

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT  
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä  
11.9.2017



Sivu  
1

Aika Maanantai 11.9.2017 klo 16.30 - 18.05  
Paikka Botniakabinetti, Botniahalli

## OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Mika Mäkisalo	varapuheenjohtaja
Peter Back	jäsen
Tapio Osala	varajäsen
Pasi Roimela	jäsen
Päivikki Saukko	jäsen
Nina Söderberg	jäsen

Kaisa-Leena Ahlroth	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri
Tommi Pullola	hallipäällikkö

Allekirjoitukset	 Mathias Skytte Puheenjohtaja	 Päivi Tuominen Sihteeri
------------------	--	---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: 18 / 9 2017

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

 Nina Söderberg

 Pasi Roimela

PÖYTÄKIRJA  
KÄSITTÄÄ

Pykälät  
20- 24 §


Yhteensä  
5

Sivua  
8

PÖYTÄKIRJA YLEI- Paikka ja aika: Botniahalli 19.9.2017  
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa 

Otteen oikeaksi  
todistaa

Liitteenä valitusosoitus. 



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen laillisuus  
Pöytäkirjantarkastajat

**Asiat**

20 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	3
21 §	KUNTAYHTYMÄN ESITTELY.....	4
22 §	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO -JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 2017 -2021.....	5
23 §	BOTNIAHALLIN ULKOTEKONURMEN UUSIMINEN.....	4
24 §	MUUT ASIAT. ....	5



20 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja AhlKai

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT  
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä  
11.9.2017

Sivu  
4

---

21 § KUNTAYHTYMÄN ESITTELY

Johtaja AhlKai

Hallituksen jäsenille jaetaan kokouksessa kuntayhtymän toimintaa esittelevät kansiot. Kuntayhtymän johtaja esittelee toimintaa ja organisaatiota.

Päätös Merkittiin tiedoksi.



---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

---

22 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO -JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ  
2017 -2021

## Talouspäällikkö PTu

Kuntayhtymän luottamushenkilöille on maksettu palkkiot seuraavin summin ja säännöin:

## 1. Kokouspalkkiot:

- hallitus	150,00 €
- tarkastuslautakunta	150,00 €

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, maksetaan korottoman kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna.

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan, osastona tai jaostona kokoontuu yhtenä päivän useammin kuin kerran, maksetaan kokouksesta ainoastaan yksi palkkio ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.

Kokouksessa mukana olevien viranhaltijoiden kokouspalkkiot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

## 2. Vuosipalkkiot ovat vuosina 2013 - 2017 olleet seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja	1615,50 €
- varapuheenjohtaja	877,75 €

Vuosipalkkioihin ei esitetä korotuksia kaudelle 2017 - 2021.

## 3. Matkakustannusten korvaaminen

Luottamushenkilölle korvataan matkakustannusten korvausta oman ilmoituksen mukaisesti ja noudattaen voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä.

## 4. Palkkioiden maksaminen



Maksettavat palkkiot perustuvat kokouspöytäkirjoihin. Kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on vähintään 50%:n fyysinen läsnäolo kokouspaikalla kokouksessa.

Kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa: kesäkuun ja joulukuun 15. päivänä. Joulukuun kokouspalkkio seuraavan vuoden tammikuussa.

Kuntayhtymässä on noudatettu Vaasan kaupungin hyväksymää palkkionmaksusäännöstöä.

Johtaja AhlKai

Hallitus päättää 1.6.2017 alkaen kokouspalkkioksi 150 € edellä mainituilla ehdoilla.

Kaudella 2017 - 2021 puheenjohtalle maksettava vuosipalkkio on 1615,50 € ja varapuheenjohtajan 877,75 €.

Päätös Hyväksyttiin.



23 § BOTNIAHALLIN ULKOTEKONURMEN UUSIMINEN

Botniahallin ulkotekkonurmi on valmistunut vuonna 2006. Kesällä 2018 kenttä toimii UEFA U19 EM-kisojen virallisena harjoituskenttänä. Kenttä ei ikänsä johdosta täytä UEFAn vaatimuksia viralliselle harjoituskentälle. Vaasanseudulla tulee olla UEFAn kriteerit täytettäviä harjoituskenttiä vähintään kolme Elisa Stadionin lisäksi.

Nykyisen ulkotekkonurmen hyvästä kunnosta johtuen sillä on jälleenmyyntiarvoa. Arvoksi on määritelty valmistajan Saltext Oy:n toimesta 5€/neliö (0% alv.). Myyntihintaan lisätään poistamisen kustannus 2,50€/neliö. Maton koko on 7208 neliötä (68 x 106 m) eli jälleenmyyntihinta olisi 54 050 € matto rullilla Botniahallin luona.

Uuden maton hankintahinnaksi arvioidaan 21,50€/neliö asennettuna. Hankinta on kilpailutettava kansallisena hankintana.

Johtaja AhlKai

Hallitus päättää valtuuttaa johtajan valmistelemaan nykyisen maton myyntiä ja kilpailuttamaan uuden maton hankinta.

Päätös Mika Mäkisaloon esityksestä Peter Backin kannattamana hallitus päätti yksimielisesti, että vanhaa tekonurmimattoa tarjotaan Vaasan kaupungille ja Mustasaaren kunnalle. Tarjousaika päättyy 29.9.2018 klo 16.00.

Hallitus tekee päätöksen valinnasta 11.10.2017 kokouksessa. Vanhan maton luovutus sopimuksen mukaan huhtikuussa 2018. Uuden maton hankinnan kilpailutus käynnistetään.

24 § MUUT ASIAT

Hallituksen seuraava kokous on keskiviikkona 11.10.2017 klo 16.30 alkaen Elisa Stadionilla.





VALITUSOSOITUS  
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 20 §, 21 §, 24 §
	HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	<b>Kunnallisvalitus:</b> Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite 22 §, 23 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA  <b>Hallintovalitus:</b> Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite  <b>Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</b>
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet.  Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät  Valitusasiakirjat on toimitettava <sup>1)</sup> : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

<sup>1)</sup> Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.