

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Yhtymähallitus

24.4.2018

1

Aika Tiistai 24.4.2018 klo 8.00 - 8.45


Paikka Botniahalli


OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Mika Mäkisalo	varapuheenjohtaja
Peter Back	jäsen
Rosmarie Finne	jäsen
Tapio Osala	varajäsen
Pasi Roimela	jäsen
Päivikki Saukko	jäsen
Linda Ahlbäck	varajäsen

Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri

Allekirjoitukset


 Mathias Skytte
 Puheenjohtaja


 Päivi Tuominen
 Sihteeri
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Paikka ja aika: 24 / 4 2018

Pöytäkirjan
tarkastajiksi
valittiin

 Linda Ahlbäck


 Rosmarie Finne
PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄPykälät
70-75Yhteensä
6Sivua
8PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ



Paikka ja aika: Botniahalli 24.4.2018

Todistaa

Otteen oikeaksi

todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

EP

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

70 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
71 §	VAASAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE	4
72 §	TILINPÄÄTÖS 2017 SANAMUOTOJEN OIKAISUT.....	5
73 §	HALLINTOSÄÄNNÖN VALMISTELU	6
74 §	MAKSUKEHOITUS JA PERINTÄKÄYTÄNNÖN MUUTOS	7
75 §	MUUT ASIAT.....	8

LA

RF

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
24.4.2018

Sivu
3

70 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

LA-

RF

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

71 § VAASAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

Johtaja Michael Lyyski

Vaasan kaupunkikonsernin toiminta-ajatuksena lähtökohtana ovat kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupungin strategia ja omistajapoliittiset linjaukset. Niissä asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusedellytys on toimiva yhteistyö ja neuvottelukulttuuri kaupunkikonsernissa.

Konserniohjeet tulee saattaa hyväksytyksi kaupungin määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen yhtiökokoukseen tai vastaavaan hallintoelimeen silloin, kun yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö. Konserniohjeet tulee viedä myös kuntayhtymän ja osakkuusyhtiön hallintoelimen käsittelyyn siten, että hallintoelin merkitsee konserniohjeet vähintään tiedoksi.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

24.4.2018

Sivu

5

72 § TILINPÄÄTÖS 2017 SANAMUOTOJEN OIKAISUT

Talouspäällikkö Päivi Tuominen

Hallitus on hyväksynyt kuntayhtymän tilinpäätöksen kokouksessa 4 2018 14.3.2018.

Tarkastuslautakunta havaitsi kokouksessaan 12.4.2017 väärän sanamuodon Tilinpäätöksessä 2017 sivulla 15.

Hallituksen allekirjoittamaan tilinpäätökseen on kirjoitettu:
ja yleishallinnon kustannuksiin kirjattu osuus johtajasopimuksen mukaisesta vahingonkorvauksesta johtaja Kaisa-Leena Ahlrothin irtisanouduttua virastaan.

Teksti johtaa harhaan, koska tekstistä voi olettaa, että kuntayhtymä olisi tehnyt virheen ja joutuu maksamaan vahingonkorvausta johtaja Kaisa-Leena Ahlrothille.

Oikea sanamuoto on:
ja yleishallinnon kustannuksiin kirjattu osuus johtajasopimuksen mukaisesta erokorvauksesta johtaja Kaisa-Leena Ahlrothille.

Johtaja Micael Lyyski

Hallituksen allekirjoittamasta tilinpäätöksestä vaihdetaan sivu 15 ja muutetaan vahingonkorvauksen tilalle sana erokorvaus.

Ruotsinkieliseen tilinpäätöksen sivu 39 vaihdetaan ja taselaskelmassa korjataan virheellinen vuosiluku 2016 vuodeksi 2017.

Päätös Hyväksyttiin.

LA.

RF

73 § HALLINTOSÄÄNNÖN VALMISTELU

Johtaja Michael Lyyski

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausvälinen. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §

Kuntayhtymällä on ollut tähän asti yleissääntö, joka on kattanut hallintoa, taloutta, tilintarkastusta ja virkasuhteita koskevat määräykset, joita on noudatettu kuntayhtymän perussopimuksessa olevien määräysten lisäksi.

Kuntayhtymä aloittaa hallintosäännön valmistelun, joka kattaa nykyisen yleissäännön ja toimintasäännön.

Johtaja Michael Lyyski

Merkittää tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.

LA RF

74 § MAKSUKEHOITUS JA PERINTÄKÄYTÄNNÖN MUUTOS

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymällä on jatkuvasti huomattavia saatavia osalta asiakkailtaan. Kuntayhtymässä on aloitettu koko laskutuskaaren käsittävä selvitys, jossa saatavienhallinta ulkoistetaan kokonaisuudessaan siten, että se turvaa kuntayhtymän saatavien kotiuttamisen.

Johtaja Michael Lyyski

Merkittää tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
24.4.2018

Sivu
8

69 § MUUT ASIAT

LA. RF

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 70 §, 71 §, 72 §, 73 §, 74 §, 75 §
	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	<p>Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA</p> <p>Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p>
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none">- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite- päätös, johon haetaan muutosta- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi- muutosvaatimuksen perusteet. <p>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.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>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</p> <p>Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite</p> <p>Pykälät</p>

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.

LA. RE