

Tid Onsdag 19.9.2018 kl. 17.00 - 20.15

Plats Botniahallen

DELTAGARE

Mathias Skytte	ordförande
Mika Mäkisalo	viceordförande
Sari Ala-Heikkilä	ledamot
Peter Back	ledamot
Rosmarie Finne	ledamot, avlägsnade sig kl.18.50 under 81 §
Tapio Osala	ersättare
Pasi Roimela	ledamot
Päivikki Saukko	ledamot
Linda Ahlbäck	ersättare
Matti Vahtera	ledamot
Michael Lyyski	direktör
Päivi Tuominen	sekreterare
Tommi Pullola	hallchef
Mikael Alaviitala	Korsholms utvecklingsdirektör 80 §

Underskrifter



Mathias Skytte  
Ordförande



Päivi Tuominen  
sekreterare

JUSTERING AV  
PROTOKOLLET  
Utses att  
Justera

Plats och tid:

20 19 2018 Botniahallen



Päivikki Saukko



Peter Back

PROTOKOLLET

OMFATTAR

Paragrafer:  
79 - 82

Sammanlagt  
4

Sidor  
10

PROTOKOLLET  
FRAMLAGT TILL  
PÅSEENDE  
Bevittnar

Plats och tid: Botniahallen 24.9.2018



Utdragets riktighet bestyrker

Besväransvisning som bilaga



Protokolljusterarna initialer

PB PL

---

**Ärenden**

Sammanträdets laglighet

Protokollsjusterare

79 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN .....	3
80 §	PRESENTATION AV PADELHALLPROJEKTET .....	4
81 §	BUDGET 2019 OCH INVESTERINGAR 2019 - 2023 .....	5
82 §	ÖVRIGA ÄRENDEN .....	10

79 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes.

---

80 § PRESENTATION AV PADELHALLPROJEKTET

Korsholms utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala presenterar Padelhallprojektet för styrelsen.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

## 81 § BUDGET 2019 OCH INVESTERINGAR 2019 - 2023

Ekonomichef PTu

Verksamheten i budgeten baserar sig på rådande ekonomiska nyckeltal samt målen enligt visionen, missionen, värderingarna och strategin.

I budgeten för år 2019 har inkluderats Vasa stads ekonomi- och ägarstyrnings allmänna direktiv om nivåjustering av avgifter och taxor, vilken är 2 %.

I budgetförslaget ligger ägarkommunerna betalningsandelar kvar på 2018 års nivå. Kommunernas betalningsandel som omfattar bidrag till driftsekonomi och avskrivningar är för Botniahallen 685 602,42 € och för Vaasa Arena 783 159,51 € och för dem tillsammans 1 468 761,93 €. I budgeten för år 2019 är avskrivningarnas andel 370 202,28 €, medan de i budgeten för 2018 var 339 169,50 €.

Samkommunens resultatmål i budgeten 2019 är 0 €.

Enligt grundavtalet har styrelsen rätt att för varje räkenskapsår godkänna budget och ekonomiplan enligt 65 § i kommunallagen, men medlemskommunerna ska beredas tillfälle att ge utlåtande om budgeten och ekonomiplanen innan de godkänns.

I samkommunens verksamhet betonas lönsamhet. Sparobjekt söks också i fortsättningen där man bl.a. genom energieffektiva lösningar kan främja effektivitet och samtidigt uppnå besparingar.

Vad gäller idrottsutrymmena och hallens service är utvecklandet av verksamheten fortsättningsvis i fokus, målet är att erbjuda kostnadseffektiv service och producera service som motsvarar efterfrågan. Här ska fortgående utvecklande av nuvarande samt ny service beaktas.

Detta förutsätter att redskapen, anordningarna och ramarna förnyas enligt användarnas behov och tidens anda och att man fördomsfritt söker funktioner och verksamhetssätt som ger nya möjligheter. I synnerhet utvecklas servicen helhetsmässigt utöver enbart uthyrning av utrymmen.

I samkommunens hälsotionsservice fokuserar man fortsättningsvis på utvecklandet av tyky-verksamheten samt på utvecklandet av nya funktioner, där samkommunens utrymmen, kunnande och service samt olika samarbetsnätverk utnyttjas.

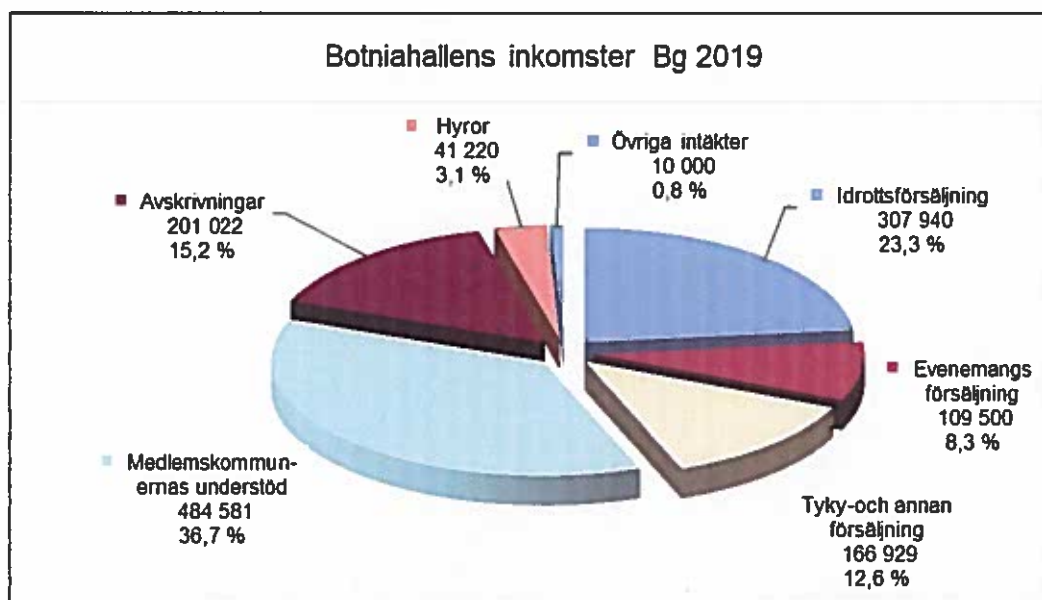
I samkommunens försäljning och marknadsföring betonas 2019 marknadsföringen av samkommunens tjänster. Samkommunen deltar aktivt i olika former av elektronisk marknadsföring.

Vi fortsätter samarbetet med Korsholms kommun i fråga om skötseln av centralidrottsplanen och övervakningen av idrottsevenemangen där.

Andra samarbetsformer söks också aktivt med olika parter, såsom med turism- och kongressektorn samt olika branschens yrkesfolk och idrottsaktörer. Målet är att få nya evenemang till utrymmena och att utveckla dem tillsammans med olika aktörer, t.ex. Visit Vaasa.

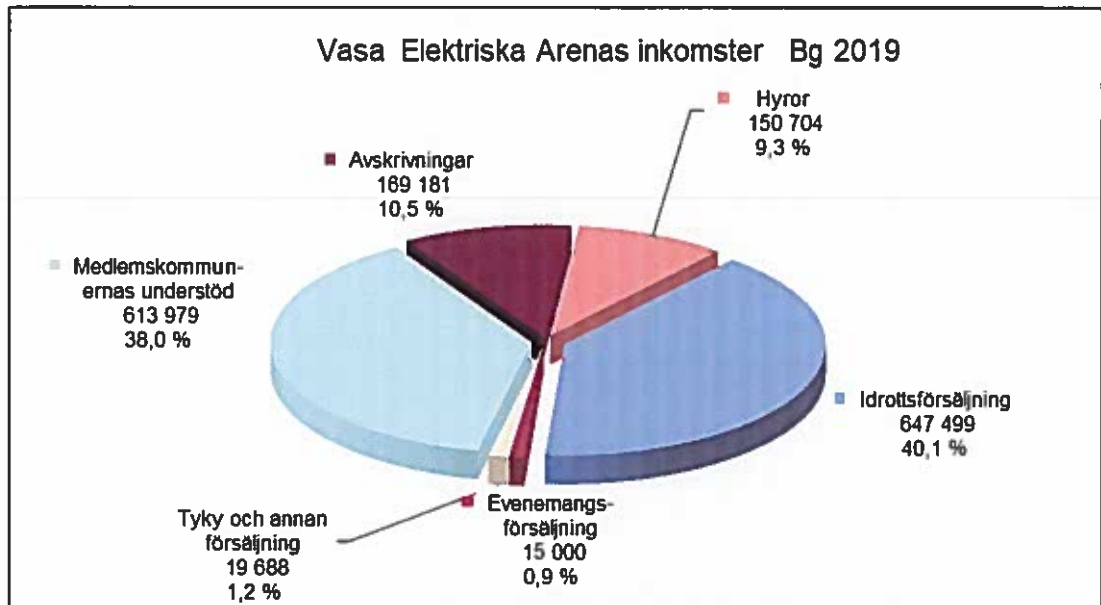
I budgetförslaget 2019 fördelar sig hallarnas inkomster enligt följande:

Botniahallen	BG 2019		Förändring BG18
Idrottsförsäljning (utrymmen, planer)	23,3 %	-	2,4%
Hyror (restaurangen, övriga utrymmen)	3,1 %	-	13,4%
Evenemangsförsäljning (mässor, evenemang)	8,3 %	-	8,4%
Övrig försäljning (tyky, testning o.s.v.)	12,6 %	+	3,0%
Medlemskommunernas bidrag sammanlagt	51,9 %		0,0%
Betalningsandel för driftsekonomin	36,7%	-	7,1%
Avskrivningsfinansiering	15,2%	+	22,6%
Övriga verksamhetsintäkter	0,8 %		0,0%



Vasa Elektriska Arena

	BG 2019	Förändring BG 2018
Idrottsförsäljning (planer)	40,1 %	+3,9 %
Hyror (restaurangen, kontor, övriga utrymmen)	9,3 %	-7,8 %
Evenemangsförsäljning (konserter o.s.v.)	0,9 %	-40,0%
Övrig försäljning (tyky, service)	1,2 %	-0,6%
Medlemskommunernas bidrag	48,5%	+0,1
Betalningsandel för dritsekonomin	38,0 %	+1,0%
Avskrivningsfinansiering	10,5 %	-2,9%



Samkommunen har ett samarbetsavtal om förvaltningen av Elisa Stadion med ett avtal som gäller tillsvidare.

Elisas resultat inverkan på samkommunens resultat är 0 €.

### Investeringsplan 2019-2023

Det grundläggande renoveringsprojektet i Vaasa Arenas tävlingshall som finns i Vasa stads och Korsholms kommuns investeringsplaner på åren 2019-2020 väntar för närvarande på anbud från entreprenörer, varefter kostnadskalkylen för byggprojektet klarnar, vilken förs till kommunerna för beslutsfattande.

Botniahallen fyllde år 2017 tjugo år och är i omfattande behov av grundlig renovering av utrymmena. Det här behovet av grundläggande renovering är planerat att bli genomfört etappvis.

Botniahallens tak kräver en grundlig renovering, eftersom takets livscykel har nått vägs ände. I sitt nuvarande skick ger taket upphov till ett årligt reparationsbehov. Regniga dagar kan man i taket på hallsidan se ungefär tio läckagepunkter och i kontorsutrymmena läcker taket in i



innerkonstruktionerna. Med de årligen utförda reparationerna har man inte fått taket i skick, eftersom takets livscykel är till ända. Förnyandet av takbeläggningen förutsätter en bra och noggrann utomstående planering på grund av takets stora yta och konstruktioner. Det är då taket ska förnyas föreslås bli år 2022. Om det här framläggs ett separat investeringsförslag till ägarkommunerna, då planerna för reparationsbehoven blir färdiga. För planeringen reserveras 30 te för år 2019 egen avskrivningsfinansiering och den utgör en del av en mer omfattande investeringsplan för den grundliga renoveringen av Botniahallen.

Förnyande av innerytorna i Botniahallens kontorsutrymmen och korridorerna till omklädningsrummen i nedre våningen samt golvytorna i kontorsutrymmena. För projektet reserveras egen avskrivningsfinansiering på 30 te. Den här investeringen är en del av en mer omfattande investeringsplan för grundläggande renovering av Botniahallen.

I investeringsplanen för år 2018 har man beslutat om förbättrande av luftkonditioneringen och avfuktningen i träningshallarna vid Vasa Elektriska Arena. Följande skede från det här är genomförande av de reparationer av övre bjälklaget som behövs i träningshallen år 2019. För det här har 20 te reserverats.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen beslutar godkänna budgeten 2019 och sända budgeten, verksamhetsplanen 2019 och investeringsplanen för åren 2019-2023 till medlemskommunerna för utlåtande.

Beslut Godkändes.

På förslag av Mathias Skytte och understödd av Tapio Osala läggs följande mening till: Målet är att bibehålla priserna på 2018 års nivå. Förslaget godkändes enhälligt.

## 82 § ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Vasa stadsfullmäktige har beviljat samkommunens styrelse och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2017.
2. Samkommunen har förhandlat under sommaren med Mico Botnia Oy Ab om det avtal för ekonomiförvaltning som ska genomföras.  
I det här avtalet ingår i framtiden också samkommunens betalningsuppsamlings- och indrivningsservice.
3. Utvecklingschef Jens Wallin har sagt upp sig från sin uppgift fr.o.m. 3.7.2018.
4. Lägesrapport för den grundliga renoveringen och utbyggnaden av Vasa Elektriska Arena.
5. Hyresavtal gällande tredje våningen i Vasa Elektriska Arena med Hockey Team Vaasan Sport Oy.
6. Förbättrande av Botniahallens passagehantering.
7. Erbjudande av reklamplatser i Botniahallen till användarföreningarna.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Godkändes.

BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

<p>Vad förbudet grundar sig på</p>	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer 79 §, 80 §, 82 §</p>
	<p>Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet</p>

BESVÄRSANVISNING

<p>Besvärmyndighet och besvärstid</p>	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärmyndighet, adress och postadress 81 §  Vasa förvaltningsdomstol Korsholmsesplanaden 43 PB 204 65101 VASA  Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärmyndighet, adress och postadress  Besvärstiden 30 dagar, vid ändringssökande hos marknadsdomstolen 14 dagar, börjar från delfäendet av beslutet.</p>
<p>Besvärsskrift</p>	<p>I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandes namn, yrke, bopingsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringar till att beslutet bör ändras  Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, bopingsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.</p>
<p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p>	<p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.  Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress, paragrafer  Besvärshandlingarna skall lämnas till <sup>1</sup>): namn, adress och postadress, paragrafer</p>

Protokolljusterarna initialer

PB P.S