

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
20.3.2019


Sivu
1


Aika Keskiviikko 20.3.2018 klo 17.00 - 19.30
Paikka Botniahalli

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Mika Mäkisalo	varapuheenjohtaja
Peter Back	jäsen
Rosmarie Finne	jäsen
Tapio Osala	varajäsen
Pasi Roimela	jäsen
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Nina Söderberg	jäsen
Hamid Sadiki	varajäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri/talouspäällikkö
Tommi Pullola	hallipäällikkö

Allekirjoitukset


Mathias Skytte
Puheenjohtaja


Päivi Tuominen
Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Paikka ja aika: 20/3 2019 Botniahalli

Pöytäkirjan
tarkastajiksi
valittiin


Rosmarie Finne


Mika Mäkisalo

PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄ

Pykälät
1-6

Yhteensä
6


Sivua
8

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja aika: Botniahalli/kabinetti 20.3.2019

Todistaa 

Otteen oikeaksi
todistaa

Liitteenä valitusosoitus. 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

RF

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

1 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
2 §	KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2018	4
3 §	TILIKAUDEN 2018 TULOKSEN KÄSITTELY	5
4 §	PERUSPÄÄOMA 1.1.2019.....	6
5 §	MAAPOHJAN VUOKRAUSLUPA PADEL HALLIA VARTEN MUSTASAAREN KUNNALTA	7
6 §	MUUT ASIAT	8



1 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.



2 § KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2018

Talouspäällikkö PTu

Liitteet Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Tilinpäätöstä selostetaan kokouksessa.

Johtaja ML

Hallitus päättää hyväksyä tilit, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja luovuttaa tilintarkastajalle allekirjoitetun vahvistuskirjeen.

Päätös Hyväksyttiin.

3 § TILIKAUDEN 2018 TULOKSEN KÄSITTELY

Johtaja ML

Muutetun perussopimuksen 19 § mukaisesti Kuntayhtymän hallitus päättää toimenpiteistä tilikauden tuloksen suhteen.

Tilikauden 2018 tulos oli 263 828,94 € ylijäämäinen.

Johtaja ML

Hallitus päättää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten vuosien ylijäämään.

Päätös Hyväksyttiin.



4 § PERUSPÄÄOMA 1.1.2019

Talouspäällikkö PTu

Kuntayhtymän peruspääoma on jaettu jäsenkuntien osuuksiksi perussopimuksen 10 §:n määräämällä tavalla.
Kuntayhtymän hallitus vahvistaa peruspääoman.

Jäsenkuntien peruspääomaosuuksista on pidettävä luettelo ja se esitellään taseen liitteessä erikseen Botniahallin ja Vaasa Arenan osalta.

Peruspääoma 1.1.2019 muodostuu ja jakautuu seuraavasti:

Vaasa

Botniahalli	1 167 276,72		
Vaasa Arena	3 078 642,00	4 245 918,72 €	70,77 %

Mustasaari

Botniahalli	1 167.276,72		
Vaasa Arena	586 408,00	1 753 684,72 €	29,23 %

Yhteensä		5 999 603,44 €	100.00 %
----------	--	----------------	----------

Johtaja ML

Hallitus päättää vahvistaa peruspääoman per 1.1.2019.

Päätös Hyväksyttiin.



5 § MAAPOHJAN VUOKRAUSLUPA PADELHALLIA VARTEN MUSTASAAREN
KUNNALTA

Johtaja ML

Mustasaaren kunta on käynyt neuvotteluja Gävle Padel AB:n kanssa Padelhallin rakentamisesta Mustasaaren kunnan urheilupuiston alueelle lähelle Botniahallia. Neuvottelut ovat edenneet siten, että Gävle Padel on sitoutunut rakentamaan ko. hallin kustannuksellaan ja toimii hallin operaattorina. Kuntayhtymä valmistelee palvelusopimusta Gävle Padelin kanssa mm. info, pukuhuone ja kiinteistön hoitoon liittyvien asioiden osalta.

Mustasaari on vuokrannut kuntayhtymälle myös maa-alueen johon Padelhallin on tarkoitus rakentua. Jotta hanketta voidaan viedä eteenpäin, vaatii se Mustasaaren kunnalta luvan Kuntayhtymälle vuokrata tämä Padelhallin tarvitsema maapohja edelleen Gävle Padel AB:lle

Johtaja ML

Hallitus valtuuttaa johtajan hakemaan Mustasaaren kunnalta edelleen vuokrauslupaa hallin tarvitsemalle alueelle.

Päätös Hyväksyttiin.



6 § MUUT ASIAT

1. Vaasan Sähkö Areenan hankkeen tilannekatsaus
2. Infotoiminnan kehittäminen
3. Mustasaaren urheilupuiston työryhmä

Johtaja ML

Merkittään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.



VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1 §, 6 §
	HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 2§, 3 §. 4 §, 5 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
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 ¹⁾ : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.