

Tid Onsdag, 16.10.2019, kl. 16.30 - 18.50

Plats Botniahallen

DELTAGARE

Mathias Skytte	ordförande
Mika Mäkisalo	viceordförande
Sari Ala-Heikkilä	ledamot
Pia-Maria Toivio	ersättare
Rosmarie Finne	ledamot
Tapio Osala	ersättare, Skype
Päivikki Saukko	ledamot
Matti Vahtera	ledamot
Michael Lyyski	direktör
Päivi Tuominen	sekreterare
Tommi Pullola	hallchef

Underskrifter


Mathias Skytte
Ordförande


Päivi Tuominen
sekreterare

**JUSTERING AV
PROTOKOLLET**

Plats och tid: Botniahallen 16 / 10 2019

Utses att
Justera


Pia-Maria Toivio


Matti Vahtera

PROTOKOLLET**OMFATTAR**

Paragrafer:
13 - 17 §

Sammanlagt
4

Sidor

8

**PROTOKOLLET
FRAMLAGT TILL
PÅSEENDE**

Bevittnar

Plats och tid: Botniahallen 16.10.2019



Utdragets riktighet bestyrker

Besväransvisning som bilaga



Protokolljusterarna initialer



Ärenden

Sammanträdet's laglighet

Protokollsjusterare

14 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
15 §	INFORMATIONSÄRENDEN	4
16 §	BUDGET 2020 OCH INVESTERINGAR 2020 - 2024.....	5
17 §	BEGÄRAN OM UTLÅTANDE KORHOLMS KOMMUNSTYRELSE § 121 17.5.2018, MOTION OM DAGHEMS OCH SKOLORS MÖJLIGHETER ATT ANVÄNDA SAMKOMMUNENS IDROTTSHALLAR.	8

14 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes.

15 § INFORMATIONENSÄRENDEN

1. Botniahallens utfall sommaren 2019
2. Evenemang höstsäsongen 2019 - vårsäsongen 2020
3. Lägesrapport för Padel-projektet
4. Lägesrapport för den grundliga renoveringen och utbyggnaden av Vasa Elektriska Arena.
5. Aktuell personalinformation
4. Situationen i fråga om kundfordringar

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

16 § BUDGET 2020 OCH INVESTERINGAR 2020 - 2024

Ekonomichef PTu

Verksamheten i budgeten baserar sig på rådande ekonomiska nyckeltal samt målen enligt visionen, missionen, värderingarna och strategin. Dessutom har mål och åtgärder satts i budgeten för respektive hall för år 2020.

I budgeten för år 2020 har inkluderats Vasa stads ekonomi- och ägarstyrnings allmänna direktiv om nivåjustering av avgifter och taxor, vilken är 2 %. Denna nivåjustering gjordes inte i användningspriserna för år 2019.

I budgetförslaget har i ägarkommunernas betalningsandelar det av den ekonomiska ledningen givna sparmålet på 2,5 % genomförts.

Kommunernas betalningsandel som omfattar bidrag till driftsekonomi och avskrivningar är för Botniahallen 668 462,35 € och för Vaasa Arena 763 580,52 €, totalt är dessa 1 432 042,87 €.

Samkommunens resultatmål i budgeten 2020 är 0 €.

Objekt för kontinuerlig förbättring inom samkommunen är verksamhetens lönsamhet, smidighet och serviceprocesserna.

Samkommunen fungerar i aktivt samarbete med olika sektorers aktörer, ägarkommunerna, Visit Vaasa, turism- och kongressektorn, evenemangsproducenterna samt olika sektorers yrkespersoner och olika idrottsaktörer.

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

Elisas resultat inverkan på samkommunens resultat är 0 €.

Investeringsplan 2020-2024

Renoveringsprojektet för Vasa Elektriska Arenas tävlingshall som finns i Vasa stads och Korsholms kommuns investeringsplaner åren 2019-2020 genomförs enligt investeringsplanerna.

För utbyggnads- och renoveringsprojektet har inga medel reserverats för förnyande av tävlingshallens flexibla rink. Ett förnyande av rinken måste genomföras, eftersom avbytarbåsens placering vid renoveringen av tävlingshallen ändras till den motsatta sidan jämfört med nuläget beroende på placeringen av omklädningsrummen. Tävlingshallens gamla rink flyttas till träningshallen. För investeringen har 200 t€ reserverats av samkommunens egen avskrivningsfinansiering.

I samband med saneringen av tävlingshallen försvinner lagerutrymmen under logerna, vilka i stor omfattning betjänar användarna av Vasa Elektriska Arena. Genom att ändra den nuvarande läktaren i träningshallens får man lagerutrymmen under läktaren. För genomförande av det här reserveras 50 t€ av samkommunens egen avskrivningsfinansiering.

Botniahallen fyllde år 2017 tjugo år och är i omfattande behov av grundlig renovering av utrymmena. Det här behovet av grundläggande renovering ska enligt planerna genomföras 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 planering av en utomstående 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 av egen avskrivningsfinansiering och den utgör en del av en mer

omfattande investeringsplan för den grundliga renoveringen av Botniahallen.

Botniahallens nedre vånings omklädnings- och tvättutrymmen istandsätts och ytorna förnyas. För projektet reserveras egen avskrivningsfinansiering på 90 te. Den här investeringen är en del av en mer omfattande investeringsplan för grundläggande renovering av Botniahallen.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen godkänner budgeten 2020 och sänder budgeten, verksamhetsplanen 2020 och investeringsplanen för åren 2020-2024 till medlemskommunerna för utlåtande i enlighet med grundavtalet.

Budgeten, verksamhetsplanen 2020 och investeringsplanen för åren 2020 - 2024 fastställs slutligt efter kommunernas utlåtanden.

Beslut Godkändes

- 17 § BEGÄRAN OM UTLÅTANDE KORSHOLMS KOMMUNSTYRELSE § 121
17.5.2018
MOTION OM DAGHEMS OCH SKOLORS MÖJLIGHETER ATT ANVÄNDA
SAMKOMMUNENS IDROTTSHALLAR

Direktör Michael Lyyski

Kommunstyrelsen i Korsholm har bett samkommunsstyrelsen om ett utlåtande om motionen om daghems och skolors möjlighet att använda idrottshallarna.

En motsvarande begäran om utlåtande har kommit från stadsstyrelsen i Vasa gällande användningen av och priserna för Elisa stadions turer för skolelevsgrupper. Den här motionen behandlades 28.11.2018 i Elisa Stadions avtalsuppföljningsgrupp, där gruppens gemensamma uppfattning var att staden redan i budgetskedet anvisar skolorna de medel som behövs för användningen av Elisa Stadion. På så sätt riktas skolornas och daghemmens egen budgetering till just det ställe dit också kostnaderna hör och där de är transparenta.

Vi anser att också i fråga om den här motionen är det förnuftigt att iaktta samma linje som gäller för alla stora idrottshallar, dit det är avgiftsbelagt inträde t.ex. Botniahallen, Vasa Elektriska Arena, Vasa simhall och Elisa Stadion.

Direktör Michael Lyyski

Samkommunsstyrelsen sänder det bifogade utlåtandet till kommunstyrelsen i Korsholm som samkommunsstyrelsens svar på begäran om utlåtande.

Beslut Godkändes.

BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer 14 §, 15 §
	Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet

BESVÄRSANVISNING

Besvärmyndighet och besvärstid	I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärmyndighet, adress och postadress 16 §, 17 § 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.
Besvärsskrift	I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandes namn, yrke, boningsort 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, boningsort 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.
Inlämnande av besvärshandlingarna	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 ¹): namn, adress och postadress, paragrafer

Protokolljusterarna initialer

9.11 MV