

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
29.11.2019

Sivu


1

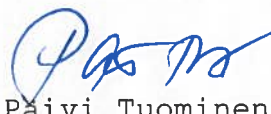
Aika Perjantai 29.11.2019 klo 17.15 - 18.20
Paikka Vaasan Sähkö Arena, Ravintola kabinetti (Kotkan pesä)

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Mika Mäkisalo	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Peter Back	jäsen
Tapio Osala	varajäsen
Rosmarie Finne	jäsen
Pasi Roimela	jäsen, saapui klo 17.22, 20 S aikana
Päivikki Saukko	jäsen
Nina Söderberg	jäsen
Matti Vahtera	jäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri
Tommi Pullola	hallipäällikkö

Allekirjoitukset


Mathias Skytte
Puheenjohtaja


Päivi Tuominen
Sihteeri

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**

Paikka ja aika: 12 / 12 2019

Pöytäkirjan
tarkastajiksi
valittiin


Nina Söderberg


Rosmarie Finne

**PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄ**

Pykälät

Yhteensä

Sivua

18- 23

6

9

**PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ**

Paikka ja aika: Botniahalli 12.12.2019

Todistaa

**Otteen oikeaksi
todistaa**

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

RF NS

Liitteenä valitusosoitus.

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Asiat

TUTUSTUMINEN VAASAN SÄHKÖ AREENAN PERUSKORJAUS- JA
LAAJENNUSHANKKEESEEN JA SEN NYKYTILANTEESEEN.

18 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	4
19 §	TALOUSARVION 2020 VAHVISTAMINEN.....	5
20 §	JOHTAJAN PÄÄTÖKSET 2018-2019.....	6
21 §	TIEDOKSI ASIAT.....	7
22 §	BOTNIAHALLIN JA VAASAN SÄHKÖ AREENAN HINNASTO 2020.	8
23 §	MUUT ASIAT	9

TUTUSTUMINEN VAASAN SÄHKÖ AREENAN PERUSKORJAUS- JA LAAJEN-
NUSHANKKEESEEN JA SEN NYKYTILANTEESEEN.

Ennen varsinaisen kokouksen aloittamista hallipäällikkö
Tommi Pullolan johdolla tutustuminen jäähallin rakennus-
hankkeeseen.

18 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

19 § TALOUSARVION 2020 VAHVISTAMINEN

Lausuntopyyntö vuoden 2020 talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuosille 2020- 2024 on käsitelty Mustasaaren kunnanhallituksessa 4.11.2019 ja on hyväksytty esitetyn mukaisesti.

Vaasan kaupungin vastausta lausuntopyyntöön ei ole saapunut 19.11.2019 mennessä.

Mikäli vastausta lausuntopyyntöön ei ole kokoukseen 29.11. mennessä saapunut jää talousarvion vahvistaminen kuntayhtymän seuraavaan kokoukseen.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus tekee ratkaisun talousarvion 2020 vahvistamisesta huomioiden Vaasalta saapuvan lausunnon sisällön.

Päätös Talousarvion 2020 vahvistaminen jätettiin pöydälle käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

20 § JOHTAJAN PÄÄTÖKSET 2018-2019

Vuosien 2018-2019 johtajan päätökset luettavissa kokouksessa.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

21 § TIEDOKSI ASIAT

1. VUOSILOMIEN SALDOT

Päivi Tuominen Säästövapaa saldo 40 pv
2017-2018 saldo 0 pv
2018-2019 saldo 38/31 pv

Tommi Pullola Säästövapaa saldo 44 pv
2017-2018 saldo 0 pv
2018-2019 saldo 38/23 pv

Michael Lyyski 2018-2019 saldo 38/6 pv

Kuntayhtymän henkilökunta on käyttänyt kaikki "vanhat"
2017-2018 lomansa.

2. KUNTAYHTYMÄN RISKI- JA TURVALLISUUSHALLINTA

Johtaja Michael Lyyski selostaa työstöä kuntayhtymän riski-
ja turvallisuushallinnasta ja siihen liittyvästä kehittä-
mistyöstä.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.

22 § BOTNIAHALLIN JA VAASAN SÄHKÖ AREENAN HINNASTO 2020

Johtaja Michael Lyyski

Talousarvio esitykseen on sisällytetty konserniohjauksen määräämä 2 % hinnan korotus.

Botniahallissa kokeiltiin kesän 2019 aukioloa. Tästä saadusta myönteisestä kokemuksesta ja käyttäjien positiivisista palautteista on kuntayhtymällä suunnitelmissa jatkaa aukioloa myös kesällä 2020.

Kesän aukioloon liittyen haemme johtajalle lupaa hinnoitella erikseen tuotettavat palvelut kesäajalle, kuten pääsymaksut, kesäkortit ja ulkopuolisten palveluntuottajien hallimaksut.

(Hinnastot liitteenä).

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväksyy vuoden 2020 hinnaston Botniahallille ja Vaasan Sähkö Areenalle esitetyn mukaisesti ja valtuuttaa johtajan päättämään kesäajan hinnoittelusta kuten pääsymaksuista, tarjottavista kesäkorteista ja ulkopuolisten palveluntuottajien hallimaksuista.

Päätös Hyväksyttiin.

23 § MUUT ASIAT

Korkein Hallinto-oikeus ei myöntänyt kuntayhtymälle valituslupaa markkinaoikeuden päätöksestä, koskien Botniahallin ulkotekonurmimaton hankintaa.

Kuntayhtymä on velvollinen maksamaan markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti 14 000 € Saltex Oy:lle ja Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuden käyntikuluja 2 000 €. Jo aiemmin kuntayhtymä on maksanut 6000 € oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudelle.

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 18 §, 21 §, 23 §
	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 19 §, 20 §, 22 § 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.