

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

15.1.2020

Sivu

1


Aika Keskiviikko 15.1.2020 klo 16.30 - 18.20
Paikka Botniahalli, Botniakabinetti

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Mika Mäkisalo	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Peter Back	jäsen
Tapio Osala	varajäsen
Rosmarie Finne	jäsen
Pasi Roimela	jäsen
Päivikki Saukko	jäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri
Tommi Pullola	hallipäällikkö
Jan Finne	Vaasan kaupungin omistajaohjauksen johtaja, 2 §, 3 §

Allekirjoitukset

 Mathias Skytte
 Puheenjohtaja


 Päivi Tuominen
 Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: 29/1 2020

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin


 Pasi Roimela


 Tapio Osala

PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄ

Pykälät

Yhteensä

Sivua

1- 5

5

7

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja aika: Botniahalli 27.1.2020

Todistaa

Otteen oikeaksi
todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

1 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
2 §	OMISTAJAOHJAUKSEN PUHEENVUORO	4
3 §	TALOUSARVION 2020 VAHVISTAMINEN.....	5
4 §	KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ.....	6
5 §	MUUT ASIAT	7

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet




1 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.



2 § OMISTAJAOHJAUKSEN PUHEENVUORO

Vaasan kaupunki on tehnyt uusia nimityksiä organisaatioonsa vuoden 2019 lopulla. Nimitykset astuivat voimaan 2020 alusta. Jan Finne nimitettiin Vaasan kaupungin omistajaohjauksen johtajaksi.

Vaasan kaupungin omistajaohjauksen johtajan Jan Finne terveiset kuntayhtymän hallitukselle.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

15.1.2020

Sivu

5

3 § TALOUSARVION 2020 VAHVISTAMINEN

Kuntayhtymän hallitus

29.11.2019 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.

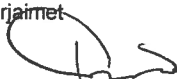
Päätös Talousarvion 2020 vahvistaminen jätettiin pöydälle käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

3 § TALOUSARVION 2020 VAHVISTAMINEN

Michael Lyyski

Kuntayhtymän hallitus vahvistaa ehdollisesti vuoden 2020 talousarvion ja investointisuunnitelman kunnes hyväksytty lausunto asian käsittelystä Vaasan kaupungin konsernijaoksesta saadaan.

Päätös Hyväksyttiin.



4 § KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

Hallintosääntöön on koottu kuntalain mukaiset säännöt, jossa määrätään kuntayhtymän toiminnasta ja vastuista.

Nyt tehtyyn hallintosääntöön, jonka laatimisen kuntalaki velvoittaa, on koottu kaikki aikaisemmat kuntayhtymää koskevat säännöt (toimintasääntö, yleissääntö, perussopimus) samojen kansien väliin. Jatkossa kuntayhtymän järjestäytyminen on määritelty hallintosäännön ja voimassa olevan perussopimuksen mukaan.

Tämän hallintosäännön vahvistamisella kumotaan kaikki muut säännöt kuntayhtymän toiminnasta perussopimusta lukuun ottamatta.

Hallintosäännön laatimisessa kuntayhtymä on konsultoinut kokenutta alan asiantuntijaa Risto Känsälää. Häntä on käytetty asiantuntijana myös laadittaessa kuntayhtymän aiempaa toimintasääntöä.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväksyy laaditun hallintosäännön.

Päätös Hyväksyttiin.

Hallituksen oikeudesta otto-oikeuden käyttöön johtajan päätöksiin todettiin seuraavaa: Kuntayhtymän johtajan päätökset ovat aina perjantaisin nähtävillä hallituksen jäsenille päätöskansiossa talouspäällikön huoneessa. Kyseisestä perjantaisista lasketaan ottokelpoisuus aika (14 vrk) ko. viikolla tehdyille johtajan päätöksille. Hallituksen puheenjohtajalla on vastuu seurata ja informoida muuta hallitusta johtajan päätöksistä.

5 § MUUT ASIAT

Keskusteltiin kuntayhtymän myyntisaamisista ja seurojen taloustilanteesta.

Läpikäytiin Vaasan Sähkö Areenan rakennushankkeen tilannetta.

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 §, 2 §, 3 §, 5 §
	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	<p>Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite</p> <p>4 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA</p> <p>Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, 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.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.

12

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

12