

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä  
17.3.2020Sivu  
1

**Aika** Tiistai 17.3.2020 klo 16.40 - 18.20  
**Paikka** Botniahalli


## OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Mika Mäkisalo	varapuheenjohtaja
Pia-Maria Toivio	varajäsen, skype
Rosmarie Finne	jäsen
Tapio Osala	varajäsen
Pasi Roimela	jäsen
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Linda Ahlbäck	varajäsen
Anneli Lehto	varajäsen
Hamid Sadiki	varajäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri/taluspäällikkö
Tommi Pullola	hallipäällikkö

Allekirjoitukset Mathias Skytte Puheenjohtaja Päivi Tuominen Sihteeri

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS** Paikka ja aika: 20/3 2020

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

  
Rosmarie Finne

  
Pasi Roimela


**PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ**

Pykälät  
6-12

Yhteensä  
7

Sivua  
10

**PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVÄNÄ** Paikka ja aika: Botniahalli, 20.3.2020

Todistaa 

**Otteen oikeaksi todistaa**

Liitteenä valitusosoitus. 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

RF

PR



## 6 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin lisäyksellä 8 §, KORONAN VAIKUTUKSET  
KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä  
17.3.2020Sivu  
4

7 § TIEDOKSI / MUUT ASIAT

1. Vaasan Sähkö Areenan hankkeen tilannekatsaus
2. Myyntisaatavat
3. Tapahtumakatsaus

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

## 8 § KORONAN VAIKUTUKSET KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN

Suomen valtioneuvoston linjauksen mukaisesti Botniahalli, Vaasan Sähkö Areena ja Elisa Stadion on suljettu yleisöltä tämän hetkisen tiedon mukaan 16.3.-13.4.2020. Kaikki vuorot ja tapahtumat on peruttu tänä aikana. Ulos vuokrattuja toimistotiloja vuokralaiset voivat käyttää normaalisti.

Näillä toimilla on tarkoitus hidastaa korona-viruksen leviämistä.

Johtaja Michael Lyyski kävi läpi tähän mennessä koronaepidemian aiheuttamat vaikutukset kuntayhtymän toimintatuottoihin ja jo käynnistetyt toimenpiteet kuntayhtymässä.

Puheenjohtaja Mathias Skytte

Hallitus valtuuttaa johtajan käynnistämään yt-neuvottelut töiden järjestämiseksi koronaepidemian aikana.

Päätös Hyväksyttiin.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

17.3.2020

Sivu

6

## 9 § TALOUSARVION JA INVESTOINTISUUNNITELMAN 2020 VAHVISTAMINEN

Kuntayhtymän hallitus

29.11.2019 19 § TALOUSARVION 2020 VAHVISTAMINEN

Kuntayhtymän hallitus

15.1.2020 3 § TALOUSARVION 2020 VAHVISTAMINEN

TALOUSARVION 2020 VAHVISTAMINEN (29.11.2019)

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 (15.1.2020)

Michael Lyyski

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

Päätös Hyväksyttiin.

## TALOUSARVION JA INVESTOINTISUUNNITELMAN 2020 VAHVISTAMINEN

Lausunnot talousarviosta ja investointisuunnitelmasta  
vuodelle 2020 saatu molemmilta omistajakunnilta.

Johtaja Michael Lyyski

Talousarvio 2020 hyväksytään. Kilpahallin uuden kaukalon  
hankkii urakoitsija Vaasan Sähkö Areenan laajennus- ja  
peruskorjaushankkeeseen sisältyvänä.

Päätös Hyväksyttiin.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

17.3.2020

Sivu

8

10 § KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2019

Talouspäällikkö PTu

Liitteet Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Tilinpäätöstä selostetaan kokouksessa.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää hyväksyä tilit, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja luovuttaa tilintarkastajalle allekirjoitetun vahvistuskirjeen.

Päätös Hyväksyttiin.



## 11 § TILIKAUDEN 2019 TULOKSEN KÄSITTELY

Johtaja Michael Lyyski

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

Tilikauden 2019 tulos oli 57 219,61 € ylijäämäinen.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämään.

Päätös Hyväksyttiin.

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

17.3.2020

Sivu

10

12 § PERUSPÄÄOMA 1.1.2020

Talouspäällikkö PTu

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

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

Peruspääoma 1.1.2020 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 Michael Lyyski

Hallitus päättää vahvistaa peruspääoman per 1.1.2020.

Päätös Hyväksyttiin.

VALITUSOSOITUS  
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 6 §, 7 §
	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 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 § 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 <sup>1)</sup> : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

<sup>1)</sup> Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.