

Tid Tisdag 17.3.2020, kl. 16.40 - 18.20

Plats Botniahallen, Botniakabinetten

Botniahallen

DELTAGARE

Mathias Skytte	ordförande
Mika Mäkisalo	viceordförande
Sari Ala-Heikkilä	ledamot
Pia-Maria Toivio	ersättare, skype
Rosmarie Finne	ledamot
Tapio Osala	ersättare
Pasi Roimela	ledamot
Hamid Sadiki	ersättare
Linda Ahlbäck	ersättare
Anneli Lehto	ersättare
Michael Lyyski	direktör
Päivi Tuominen	sekreterare
Tommi Pullola	hallchef

Underskrifter	 Mathias Skytte Ordförande	 Päivi Tuominen sekreterare
---------------	---	--

JUSTERING AV PROTOKOLLET Plats och tid: 20 13 2020

Utses att Justera	 Rosmarie Finne	 Pasi Roimela
-------------------	---	--

PROTOKOLLET

OMFATTAR	Paragrafer:	Sammanlagt	Sidor
	6 - 12 §	7	10

PROTOKOLLET FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Plats och tid: Botniahallen 20.3.2020

BEVITTNAR

Bevittnar

Utdragets riktighet bestyrker

Besväransvisning som bilaga

Protokolljusterarna initialer

RF



Ärenden

Sammanträdet's laglighet

Protokollsjusterare

6 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
7 §	FÖR KÄNNEDOM / ÖVRIGA ÄRENDEN	4
8 §	CORONAS INVERKNINGAR PÅ SAMKOMMUNENS VERKSAMHET ...	5
9 §	FASTSTÄLLANDE AV BUDGET OCH INVESTERINGSPLAN FÖR 2020	6
10 §	SAMKOMMUNENS BOKSLUT 2019.....	8
11 §	BEHANDLING AV RESULTATET FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 2019	9
12 §	GRUNDKAPITAL 1.1.2020.....	10

Protokolljusterarna initialer

RT

P

6 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes med tillägg av 8 § CORONAS INVERKNINGAR PÅ
SAMKOMMUNENS VERKSAMHET

7 § FÖR KÄNNEDOM / ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Lägesrapport om Vasa Elektriska Arenas projekt
2. Kundfordringar
3. Evenemangsrapport

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

8 § CORONAS INVERKNINGAR PÅ SAMKOMMUNENS VERKSAMHET

I enlighet med statsrådets linjedragning är Botniahallen, Vasa Elektriska Arena och Elisa Stadion stängda för allmänheten enligt uppgifterna i nuläget under tiden 16.3-13.4.2020. Alla turer och evenemang under den här tiden har inhiberats. Uthyrda kontorslokaler kan hyresgästerna använda normalt.

Genom dessa åtgärder är syftet att dämpa spridningen av coronaviruset.

Direktör Michael Lyyski gick igenom coronavirusets inverkningar hittills på samkommunens verksamhetsintäkter och har redan inlett åtgärder i samkommunen.

Ordförande Mathias Skytte

Styrelsen befullmäktigar direktören att inleda samarbetsförhandlingar för ordnandet av arbetet under coronaepidemin.

Beslut Godkändes.

9 § FASTSTÄLLANDE AV BUDGET OCH INVESTERINGSPLAN FÖR 2020

Samkommuns styrelsen

29.11.2019 19 § FASTSTÄLLANDE AV 2020 ÅRS BUDGET

Samkommuns styrelsen

15.1.2020 3 § FASTSÄLLANDE AV 2020 ÅRS BUDGET

Begäran om utlåtande om 2020 års budget och investeringsplanen för åren 2020-2024 har behandlats av Korsholms kommunstyrelse 4.11.2019 och godkänts enligt förslaget.

Vasa stads svar på begäran om utlåtande hade inte inkommit 19.11.2019.

Om svaret inte har inkommit före sammanträdet 29.11, fastställs budgeten på samkommunens följande sammanträde.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen fattar beslut om fastställandet av 2020 års budget med beaktande av innehållet i utlåtandet från Vasa.

Beslut Fastställandet av budgeten för 2020 bordlades för att behandlas vid nästa styrelsemöte.

Direktör Michael Lyyski

Samkommunens styrelse fastställer villkorligt budgeten och investeringsplanen för 2020 till dess ett godkänt utlåtande om behandlingen av ärendet erhålls från Vasa stads koncernsektion.

Beslut Godkändes.

9 § FASTSTÄLLANDE AV BUDGET OCH INVESTERINGSPLAN FÖR 2020

Utlåtanden om budgeten och investeringsplanen för år 2020 har erhållits av båda ägarkommunerna.

Direktör Michael Lyyski

Budgeten för 2020 godkänns. Den nya rinken till tävlingshallen skaffar entreprenören och den ingår i Vasa Elektriska Arenas grundliga renoverings- och tillbyggnadsprojekt.

Beslut Godkändes.

10 § SAMKOMMUNENS BOKSLUT 2019

Ekonomichef PTu

Bilagor Bokslut och verksamhetsberättelse 2019

En redogörelse över bokslutet ges vid sammanträdet.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen beslutar godkänna kontona, bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2019 och överlämnar till revisorn det undertecknade bekräftelsebrevet.

Beslut Godkändes.

11 § BEHANDLING AV RESULTATET FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 2019

Direktör Michael Lyyski

Enligt 19 § i det ändrade grundavtalet beslutar Samkommunens styrelse om åtgärder i anslutning till räkenskapsperiodens resultat.

Resultatet för räkenskapsperioden 2019 var ett överskott på 57 219,61 €.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen beslutar att räkenskapsperiodens överskott överförs till tidigare års över-/underskott.

Beslut Godkändes.

12 § GRUNDKAPITAL 1.1.2020

Ekonomichef PTu

Samkommunens grundkapital har fördelats som medlemskommunernas andelar på det sätt som är bestämt i 10 § huvudavtalet. Styrelsen för samkommunen fastställer grundkapitalet.

Över medlemskommunernas grundkapitalsandelar skall en förtäckning föras och den specificeras i bilaga till balansräkningen separat för Botniahallen och Ishallen.

Grundkapitalet bildas och fördelas enligt följande 1.1.2020:

Vasa

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

Korsholm

Botniahallen	1 167 276,72	
Vaasa Arena	586 408,00	1 753 684,72 € 29,23 %

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

Direktör ML

Styrelsen beslutar fastställa grundkapitalet per 1.1.2020.

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 6 §, 7 §
	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 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 § 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

RT *Q*