

Tid Torsdag 29.10.2020, kl. 16.30 - 19.25

Plats Teams-möte
Botniahallen

DELTAGARE

Mathias Skytte	<u>ordförande</u>
Mika Mäkisalo	viceordförande
Sari Ala-Heikkilä	ledamot
Peter Back	ledamot
Rosmarie Finne	ledamot
Tapio Osala	ersättare
Pasi Roimela	ledamot
Nina Söderberg	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:

3 / 11 2020 Botniahallen

Utses att
Justera


Rosmarie Finne

Pasi Roimela

PROTOKOLLET**OMFATTAR**Paragrafer:
24 - 26 §Sammanlagt
3Sidor
8**PROTOKOLLET
FRAMLAGT TILL
PÅSEENDE**

Plats och tid: Botniahallen 3.11.2020

Bevittnar



Utdragets riktighet bestyrker

Besväransvisning som bilaga



Protokolljusterarna initialer

RF

P

Ärenden

Sammanträdet's laglighet

Protokollsjusterare

24 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
25 §	INFORMATIONSÄRENDEN	4
26 §	BUDGET 2021 OCH INVESTERINGAR 2021-2025	6

Protokolljusterarna initialer

RE

PD

24 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes, med ett tillägg till 25 § 3 punkten, dessutom har det kommit tre andra ansökningar om sänkt hyra.

25 § INFORMATIONÄRENDEN

1. Lägesrapport för den grundliga renoveringen och utbyggnaden av Vasa Elektriska Arena.
2. Vasa stads och Korsholms kommuns fullmäktige har beviljat samkommunens styrelse och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2019. (bilaga)
3. Anhållan av Vasa Sports Juniorer om att priserna på isturerna ska halveras under den tid då begränsningen gällande sammankomster på 10 personer är i kraft.

Utöver detta har Vasa Skrinnskoklubb rf, Hockey Team Vaasan Sport Oy och Vaasa Ravintolat ansökt om sänkta driftspriser eller sänkt hyra.

4. Eventuella övriga ärenden

Resultatet per 09 2020 och resultatprognosen för år 2020 presenterades.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom

Beslut Punkterna 1-2 och punkt 4 antecknades för kännedom. Punkt 3. Antecknades för kännedom med följande kommentarer av styrelsen.

Styrelsen ger direktör Michael Lyyski fullmakt att förhandla med Vaasa Ravintolat Oy om uppdatering av restaurangavtalet och en eventuell betalningsplan.

Vaasan Sportin Juniorit ry:s och Vasa Skrinnskoklubbs ansökningar om en sänkning av priset med 50 %, under den tid då begränsningar på 10 personer har gällt i hallen eller om de fortgår.

Styrelsen konstaterade enhälligt att på grund av begränsningarna har föreningarna på förhand 6.10 och

15.10 meddelats om möjligheten att inhibera de fasta turerna utan vederlag genom att anmäla detta på förhand. Samkommunen har meddelat användarna om denna möjlighet per e-post och på samkommunens webbplats. Styrelsen konstaterade enhälligt att det inte finns något behov av de ändringar av prissättningen som föreslagits.

Behandlingen av Hockey Team Vaasan Sport Oy:s ansökan flyttades till nästa möte, som är måndag 2.11. kl. 7:30, och ansökan behandlas som en egen paragraf.

26 § BUDGET 2021 OCH INVESTERINGAR 2021 - 2025

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 2021.

I budgeten för år 2021 har inkluderats Vasa stads ekonomi- och ägarstyrnings allmänna direktiv om nivåjustering av avgifter och taxor, vilken är 2 %.

Kommunernas betalningsandel som omfattar bidrag till driftsekonomi och avskrivningar är för Botniahallen 718 462,19 € och för Vaasa Elektriska Arena 1 050 441,08 €, totalt är dessa 1 768 903,27 €.

Samkommunens resultatmål i budgeten 2021 är 0 €. En stor utmaning och osäkerhetsfaktor för samkommunen när det gäller att nå ett nollresultat utgör det om coronavirussituationen eventuellt fortgår ännu år 2021. Detta har konsekvenser för evenemangsarrangörernas vilja att arrangera publikevenemang i hallarna och för föreningarnas normala idrottsverksamhet och ekonomiska situation. Avsaknaden av sådana bokningar eller inhiberandet av dem inverkar i betydande grad på samkommunens likviditet. Vidare är det utmanande att bedöma de verkliga förbruknings- och driftsutgifterna för Vasa Elektriska Arenas nya utrymmen. Det uppskattas t.ex. att fastighetsskatten kommer att stiga med 109 000 euro.

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

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

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

Elisas resultat inverkan på samkommunens resultat är 0 €.

Investeringsplan 2021-2025

I samband med saneringen av tävlingshallen försvann lagerutrymmen under logerna, vilka i stor omfattning betjänade användarna av Vasa Elektriska Arena. Genom att ändra den nuvarande läktaren i träningshallen får man lagerutrymmen under läktaren. För att genomföra detta reserveras 50 000 euro av medel som ackumulerats bland samkommunens egna avskrivningsmedel.

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. Förnyandet av takbeläggningen förutsätter en bra och noggrann planering av en utomstående på grund av takets stora yta och konstruktioner.

Det föreslås att år 2022 ska vara det år då takbeläggningen förnyas. Om det här framläggs ett separat investeringsförslag till ägarkommunerna, då planerna för reparationsbehoven och kostnadsberäkningen för reparationerna blir färdiga. För planeringen av förnyandet av taket reserverades redan år 2019 30 000 euro av de avskrivningsmedel som ackumulerats i samkommunen, men planeringen förblev oförverkligad då och även år 2020, eftersom det pågående projektet med grundläggande renovering och utbyggnad av Vasa Elektriska Arena inte gjorde det möjligt att använda personalresurser för takplaneringen.

Upprättandet av en kostnadsberäkning för planen för genomförande av förnyandet av takbeläggningen är en betydande del av en mera omfattande investeringsplan för

den grundläggande renoveringen av Botniahallen och syftet är att denna plan ska genomföras år 2021. Vasa stad förutsatte i samband med behandlingen av budgeten för 2020 att i den grupp som planerar projektet också tas med representanter för professionella inom byggsektorn i båda ägarkommunerna.

Botniahallens omklädnings- och tvättutrymmen i hallen istandsätts och ytorna förnyas. För genomförande av projektet används 60 000 euro av samkommunens egna ackumulerade avskrivningsmedel. Den här investeringen är en del av en mer omfattande investeringsplan för grundläggande renovering av Botniahallen.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen godkänner budgeten 2021 och sänder budgeten, verksamhetsplanen 2021 och investeringsplanen för åren 2021-2025 till medlemskommunerna för utlåtande i enlighet med grundavtalet.

Budgeten, verksamhetsplanen 2021 och investeringsplanen för åren 2021 - 2025 fastställs slutligt efter kommunernas utlåtanden.

Beslut Styrelsen återremitterar budgeten för 2021 för ny beredning.

Protokolljusterarna initialer

RE

CP

BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

<p>Vad förbudet grundar sig på</p>	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer 24 §, 25 § punkt 1-2 och punkt 4, 26 §</p>
	<p>Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet</p>

BESVÄRSANVISNING

<p>Besvärmyndighet och besvärstid</p>	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärmyndighet, adress och postadress 25 punkt 3 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.</p>
<p>Besvärsskrift</p>	<p>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.</p>
<p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p>	<p>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</p>

Protokolljusterarna initialer

RF

D