





Tid Måndag 2.11.2020, kl. 7.30 - 8.10

Plats Teams-möte
Botniahallen

DELTAGARE


Mathias Skytte	ordförande
Mika Mäkisalo	viceordförande
Sari Ala-Heikkilä	ledamot
Peter Back	ledamot
Rosmarie Finne	ledamot
Tapio Osala	ersättare
Pasi Roimela	ledamot
Päivikki Saukko	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:	Sammanlagt	Sidor
	27 - 29 §	3	8

PROTOKOLLET FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Plats och tid: Botniahallen 3.11.2020

Bevittnar 

Utdragets riktighet bestyrker

Besväransvisning som bilaga 

Protokolljusterarna initialer

RF

D

Ärenden

Sammanträdet's laglighet

Protokollsjusterare

27 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
28 §	HOCKEY TEAM VAASA SPORT OY:S ANSÖKAN OM SÄNKT PRIS TILL 31.10.2021	4
29 §	BUDGET 2021 OCH INVESTERINGAR 2021-2025	6

Protokolljusterarna initialer

RF

P

27 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes.

28 § HOCKEY TEAM VAASA SPORT OY:S ANSÖKAN OM SÄNKT PRIS TILL
31.10.2021

Direktör Michael Lyyski

Hockey Team Vaasan Sport har till samkommunens styrelse sänt en ansökan gällande sänkt pris (50 %) på träningar och matcher till 31.10.2021 samt sänkt hyra med 50 % på alla lokalhyror under tiden 1.11.2020-31.10.2021.

Utöver detta ansöks om 100 procentig hyresbefrielse för kiosk-lager- och logehyrorna för tiden 1.4-31.8.2021, ifall de inte är i användning. Det föreslås att för reklamplatskontraktet för säsongen 2020-2021 debiteras 50 %.

Vidare ansöks det om lindring i fråga om VIP-utrymmena i 3:e våningen, där Hockey Vaasan Sport ansöker om möjlighet att endast betala skötselhyra till 31.10.2021. Det föreslås att kapitalhyran för denna period 1.11.2020-31.10.2021 ska fogas till kapitalhyrorna i jämna rater med räntor under tidsperioden 1.11.2021-31.10.2031.

Sammanräknat har de ett värde på cirka 150 000 €.

Samkommunen har som mål att i genomsnitt göra ett årligt resultat på 0 €.

Eftersom samkommunen i sin verksamhet är beroende av betalningsandelar från sina ägarkommuner och användningsavgifter som samlas in genom avgifter, har samkommunen ingen budget/inga medel och inte heller mandat att ta ställning till denna ansökan.

Ansökan i fråga är i en sådan storleksklass att samkommunens ekonomi inte skulle klara av det, varken före eller efter coronavirustiden, för att inte tala om under den nu rådande coronavirustiden. Samkommunen anser följaktligen att behandlingen av ärendet ankommer på ägarkommunerna.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen sänder ansökan vidare till ägarkommunerna för behandling och hoppas att ägarkommunerna snabbt behandlar ärendet.

Beslut Styrelsen beslutade att Hockey Team Vaasan Sport Oy:s fakturering stoppas i fråga om de fakturor som kommer in från och med det datum då ansökan anlände, 26.10.2020, till dess ansökan har behandlats i ägarkommunerna.

29 § BUDGET 2021 OCH INVESTERINGAR 2021 - 2025

Samkommunens styrelse 29.10.2020

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 830 287,19 € och för Vaasa Elektriska Arena 1 113 766,34 €, totalt är dessa 1 944 053,53 €.

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 sektors aktörer, ägarkommunerna, Visit Vaasa, turism- och kongresssektorn, evenemangsproducenterna samt olika sektors yrkespersoner och olika idrottsaktörer.

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

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 Godkändes.

VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 27 §
	HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	<p>Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>28 §, 29 §</p> <p>Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA</p> <p>Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, 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.