

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

16.12.2020

Sivu

1

Aika Keskiviikko 16.12.2020 klo 16.30-18.24
Paikka Teams-kokous

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Mika Mäkisalo	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Peter Back	jäsen
Tapio Osala	varajäsen, poistui 18.17
Rosmarie Finne	jäsen
Pasi Roimela	jäsen
Päivikki Saukko	jäsen, poistui klo 18.00
Linda Ahlbäck	varajäsen
Matti Vahtera	jäsen, poistui klo 17.40

Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri
Tommi Pullola	hallipäällikkö

Allekirjoitukset	 Mathias Skytte Puheenjohtaja	 Päivi Tuominen Sihteeri
------------------	--	---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: 21/12 2020

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin	 Rosmarie Finne	 Peter Back
-------------------------------------	---	--

PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ

Pykälät	Yhteensä	Sivua
30-35 §	6	8

PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja aika: Botniahalli 21.12.2020

Todistaa

Otteen oikeaksi todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

RF

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

30 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
31 §	TIEDOKSI ASIAT.....	4
32 §	BOTNIAHALLIN JA VAASAN SÄHKÖ AREENAN HINNASTO 2021.5	
33 §	RASKASTA JOULUA 2017 TILANNEKATSAUS.....	6
34 §	VALTUUTUS PANKKITILIN AVAUKSEEN JA SEN KÄYTTÖOIKEUK- SIEN MYÖNTÄMINEN.....	7
35 §	NORDEAN BUSINESS VISA DEBIT KORTIN TILAUS BOTNIAHAL- LIN TYÖNJOHTAJALLE.....	8

30 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin lisäyksellä
31 § TIEDOKSI ASIAT kohta 6 TOIMENPITEET KORONAN VUOKSI.
35 § NORDEAN BUSINESS VISA DEBIT KORTIN TILAUS BOTNIAHALLIN
TYÖNJOHTAJALLE

31 § TIEDOKSI ASIAT

1. Vaasan Sähkö Areenan rakennushankkeen tilannekatsaus
2. Vaasan kaupungin hallitus on myöntänyt Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymälle maksuvalmiuslimiitin 500 000 € vuoden 2021 loppuun asti.
-limiitin korko on 12 kk euribor+ 1% marginaali, kuitenkin vähintään 1 %.
3. Hockey Team Vaasan Sport Oy:n ja VPS Oy esittämät anomukset. Vaasan kaupungissa ja Mustasaaren kunnassa käsitellään Botnihallin, Vaasan Sähkö Areenan ja Elisa Stadionin ravintoloiden ja myyntipisteiden tukipakettia 50 % ajalta syys-joulukuu 2020. Tuki tullaan myöntämään siltä ajalta, kun Avin-kävijämäärärajoitukset ovat voimassa. Tuen määrä jakautuu kuntien omistusosuuksien suhteessa.
4. Talousarvio 2021: on kunnissa käsittelyssä 29.10.2020 versioon mukaisena ei 2.11.2020.
5. Omistajakuntien tekemät tilavaraukset
6. Toimenpiteet koronan vuoksi.
Hallien tiloissa kaikki 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat käyttävät maskia, urheillessa sitä ei vaadita.

Botniahallilla klo 16 jälkeen hallin tilat ovat käytettävissä vain ennakkovarauksista.
Eri yleisurheiluseurojen harjoitusvuorot on jaettu viikolle/ilta yhteisessä palaverissa tilakohtaisten henkirajoituksin.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Kohdat 1. - 4. ja kohta 6 merkittiin tiedoksi.
Kohta 5. Hallituksen yhteinen näkemys oli, että jäsenkuntia laskutetaan normaalihinnalla kuten muitakin tapahtuma-asiakkaita, eikä erillisiä alennuksia anneta omistajakunnille.

32 § BOTNIAHALLIN JA VAASAN SÄHKÖ AREENAN HINNASTO 2021

Johtaja Michael Lyyski

Talousarvio esitykseen on sisällytetty konserniohjauksen määräämä 2 % hinnan korotus.

Vaasan Sähkö Areenan kilpahallin hintoja korotus ei koskisi vaan ne säilyvät 10.10.2020 vahvistetun hinnaston mukaisina.

Hinnastot liitteenä.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväksyy vuoden 2021 hinnaston Botniahallille ja Vaasan Sähkö Areenalle esitetyn mukaisesti

Päätös Hyväksyttiin.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kuntayhtymän hallitus

16.12.2020

6

33 § RASKASTA JOULUA 2017 TILANNEKATSAUS

Johtaja Michael Lyyski

Raskasta Joulua 2017 tapahtuman käsittely on vielä 7.12.2020 kesken. Käsittelyä tullaan jatkamaan loppuvuoden aikana ja mahdollisesti vuoden 2021 puolella. Pohjanmaan käräjäoikeus on antanut rikosasiassa ratkaisun 21.9.2020

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää, että kuntayhtymä korvaa Raskasta Joulua tapahtuman rahalliset seuraamukset asianomaiselle henkilökunnalleen. Korvauksissa ja oikeudenkäyntikuluissa hyödynnetään olemassa olevaa kuntayhtymän vakuutusturvaa.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kuntayhtymän hallitus

16.12.2020

7

34 § VALTUUTUS TOISEN PANKKITILIN AVAUKSEEN JA TILIN
KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä (y-tunnus 1025565-6) haluaa avata toisen pankkitilin nykyisen Nordea Bank Oy:n tilin lisäksi Vaasan Osuuspankkiin.

Toisen maksutilin käyttöönotto antaa asiakkaille enemmän valinnanvaraa laskujen maksuun ja auttaa kuntayhtymää hajauttamaan varoja. Tiliä voidaan käyttää ostoreskontran maksujen hoitoon tai palkanmaksutilinä, kuten nykyistä Nordean tiliä.

Mico Botnia Oy:lle (Y-tunnus 2876122-3) annetaan käyttöoikeus tiliin sekä valtuutus tarvittavien kirjanpitoliihtymien luontiin.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus valtuuttaa talouspäällikkö Päivi Tuomisen avaamaan kuntayhtymälle Vaasan Osuuspankkiin tilin, toimimaan tilin pääkäyttäjänä ja tekemään tarvittavat verkkopalvelusopimukset tilin käytöstä ja sekä hakemaan pankkikorttia tiliin.

Kuntayhtymän hallitus myöntää tilinkäyttöoikeuden ja verkkopalvelutunnuksien käyttöönoton talouspäällikkö Päivi Tuomiselle (120964-), taloussihteeri Jaana-Kaisa Poolalle (310569- ja johtaja Michael Lyyskille (221271-).

Hallitus myöntää tilinkäyttöoikeuden Mico Botnia Oy:lle (Y-tunnus 2876122-3) kirjanpitoliihtymän luontiin ja kuntayhtymän laskujen maksua varten.

Päätös Hyväksyttiin.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

16.12.2020

Sivu

8

35 § NORDEAN BUSINESS VISA DEBIT KORTIN TILAUS BOTNIAHALLIN
TYÖNJOHTAJALLE

Talouspäällikkö Päivi Tuominen

Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä (y-tunnus 1025565-6) myöntää Botniahallin työnjohtaja Mika Kokolle (120663-) oikeuden Nordean Business Visa Debit kortin hakemiseen ja käyttöönottoon. Kortti liitetään yrityksen pankkitiliin Nordea pankissa FI93 2052 1800 1310 71.

Botniahallin kiinteistöhoito traktori ja ruohonleikkuri on tankattu Botniahallin viereisellä Neste Asemalla, johon kuntayhtymällä on ollut ennen laskutettava luottokortti. Nyt huoltoasema on vaihtunut Union Sepänkyläksi, eikä sieltä oltu halukkaita antamaan huoltoaseman omaa laskutettavaa maksukorttia, vaan suositeltiin jotakin muuta yrityksen pankkitiliin liitettävää maksukorttia.

Nordean Business Visa Debit tällä kortilla maksettaessa tapahtumat näkyvä välittömästi pankkitilillä. Kortille ei liitetä käteisnosto-oikeutta.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus myöntää Botniahallin työnjohtaja Mika Kokolle (120663-) oikeuden Nordean Business Visa Debit kortin hakemiseen ja käyttöönottoon. Kortti liitetään kuntayhtymän tiliin Nordea Pankissa FI93 2052 1800 1310 71

Päätös Hyväksyttiin.

MUUT ASIAT

Mika Mäksisalo nosti esiin kysymyksen siitä, millä prioriteetillä Botniahallissa eri urheilulajeille myönnetään tiloja harjoitteluun ja mitkä tapahtumat ovat etusijalla ja voivat peruuttaa jo myönnetyt vakiovuorot. Esimerkkinä hän käytti sitä, että yritys X haluaa vuokrata 1/3 jalkapallokentästä toimintaansa varten vaikkapa Padel-kentiksi ajalle 1.1.-31.5., jolloin kauteen sisältyy sekä talviajan urheilukautta ja ns. messukautta. Myönnetäänkö silloin vuoro yritys X:lle?

Hallitus keskusteli aiheesta yleisellä tasolla ja todettiin, että lisäkeskustelua tarvitaan, joten asiaan palataan myöhemmin.

VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 30 §, 31 § kohta 1-4 & 6,
	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 31 § kohta 5, 32 §, 33 §, 34 §, 35 § 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 ¹⁾ : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.