

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä
29.9.2021



Sivu
1

Aika Keskiviikko 29.9.2021 klo 17.00 - 19.15
Paikka Botniahalli

OSALLISTUJAT

Martin Norrgård	puheenjohtaja
Peter Back	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Patrik Björkman	jäsen
Maria Kukkonen	jäsen
Sari Pukkila	jäsen saapui klo 17.35 11 § aikana
Sari Saarikoski	jäsen
Anita Sundman	jäsen poistui klo 18,43 ennen 12 § käsittelyä
Pia-Maria Toivio	jäsen
Matti Vahtera	jäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri/taluspäällikkö
Tommi Pullola	hallipäällikkö

Allekirjoitukset

	Martin Norrgård Puheenjohtaja		Päivi Tuominen Sihteeri
---	----------------------------------	---	----------------------------

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: 30 / 9 2021

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin


Peter Back


Sari Ala-Heikkilä

PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ	Pykälät 10 - 12 §	Yhteensä 3	Sivua 9
---------------------	----------------------	---------------	------------

PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja aika: Botniahalli - 1, 10 2021

Todistaa



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Otteen oikeaksi
todistaa

Liitteenä valitusosoitus.



Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

10 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	3
11 §	KUNTAYHTYMÄN ESITTELY	4
12 §	VAASANSEUDUN AREENAT KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 2021-2025	5

10 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

11 § KUNTAYHTYMÄN ESITTELY

Kuntayhtymän johtaja Michael Lyyski, talouspäällikkö Päivi Tuominen ja hallipäällikkö Tommi Pullola esittelevät kuntayhtymän toimintaa ja organisaatiota.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

12 § VAASANSEUDUN AREENAT KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 2021-2025

Palkkio- ja matkustussääntö on voimassa 1.8.2021 alkaen kaudella 2021-2025, perustuu osittain Vaasan kaupungin noudattamaan luottamushenkilöiden palkkio- ja kokousmenettelyyn.

Talouspäällikkö Päivi Tuominen

Kuntalain 82 § edellyttää, että luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu matkakustannuksista, sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä.

Matkakustannusten, päivärahan, ateriakorvauksen, majoittumiskorvauksen, yö-matkarahan, kurssipäivärahan ja ulkomaille tehdyn virkamatkan korvausten saamisessa noudatetaan soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä

Kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa: kesäkuun ja joulukuun 15. päivänä, Joulukuun kokouspalkkio seuraavan vuoden tammikuussa.

1 § Soveltamisala

Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.

2 § Kokouspalkkiot

Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymän kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot kaudella 2021-2025:

Kuntayhtymän hallituksen kokouspalkkio 150 € (2017-2021 150 €)

Tarkastuslautakunnan kokouspalkkio 150 € (2017-2021 150 €)

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 % korotettuna.

Soveltamisohje: Sama 50 % korotettu palkkio maksetaan, kun varapuheenjohtaja toimii toimielimen puheenjohtajana riippumatta siitä, kuinka kauan varapuheenjohtaja kokouksen puhetta johtaa. Tällöin korotettu palkkio voidaan maksaa kokouksesta sekä toimielimen puheenjohtajalle, että varapuheenjohtajalle.

Luottamushenkilölle, joka on kokouksessa läsnä alle 50 % kokouksen kestosta maksetaan 50 % palkkiosta.

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset:

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.

4 § Yli kolme tuntia kestävät kokoukset

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, maksetaan korottamattoman kokouspalkkion lisäksi 50 % korotus kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. Korotus 50 % tehdään yli kolmen tunnin, yli neljän tunnin, yli viiden tunnin ja yli kuuden tunnin kestäivistä kokouksista. Tämän jälkeen kokouspalkkio ei enää korotu.

5 § Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:

Hallituskauden 2017-2021 Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 1 615,50 € ja varapuheenjohtajan 877,75 €.

Näiden vuosien aikana kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen on tullut keskimäärin 4,5 % yleiskorotus, joten kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajien vuosipalkkiota korotetaan 4,5 %:lla,

jolloin puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 1688,20 € ja varapuheenjohtajan 917 €.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ei ole maksettu erillistä vuosipalkkiota vaan hän saa kokousta johtaessaan kokouspalkkion 150 € 50 %:lla korotettuna.

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

Soveltamisohje: Vuosipalkkioon sisältyy mm. seuraavat asiat:

- korvaus kokouksiin valmistautumisesta
- asioihin perehtyminen
- asioiden tiedottaminen
- kuntalaisten yhteydenotot tai kuntalaistapaamiset
- neuvottelut, joista ei laadita pöytäkirjaa tai muistiota
- onnittelukäynnit
- tutustumismatkat
- vierailut
- puheenjohtajien palaverit
- edustustilaisuuksiin osallistuminen ja muihin tilaisuuksiin osallistuminen, ellei edellä mainittuihin tilaisuuksiin ole erikseen toimielimen päätöksellä henkilöä nimetty.

6 § Luottamushenkilösihteerin palkkio

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

7 § Katselmuks, neuvottelu ja toimitus

Luottamushenkilö, joka on nimettynä Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän edustajana muuhun kuin tässä säädöksessä tarkoitettuun kokoukseen (mm. yhtiökokoukset, ohjausryhmät), neuvotteluun tai toimitukseen edustaa kaupunkia tahi valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan

suuruisen toimituspalkkion, mikäli siitä ei makseta muuta palkkiota. Mikäli kokouksia on peräkkäin, maksetaan vain yksi kokouspalkkio.

8 § Ansion menetykskorvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syyestä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Korvaus maksetaan todellisen ansionmenetyksen suuruisena. Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Ilman todistusta ja selvitystä maksettava tuntikorvaus luottamushenkilölle, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa 15,49 € sidottuna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotusluonteisiin sopimuskorotuksiin.

9 § Pöytäkirjat palkkioperusteina

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset vuosittain päätettävän maksatusaikataulun mukaan. Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen.

10 § Matkakustannusten korvaus

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset.

11 § Erityistehtävät

Sellaisista luottamustehtävistä, joista ei ole mainittu tässä säännössä, Vaasanseudun Areenat kuntayhtymä hallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.

Kokouksissa mukana olevien viranhaltijoiden- ja toimihenkilöiden kokouspalkkiot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväksyy luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 2021 - 2025 ehdotuksen mukaisesti ja sen voimassaolo alkaa 1.8.2021.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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 10 §, 11 §</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 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.</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>