

Tid Torsdag 28.10.2021, kl. 16.30 - 18.10


Plats Elisa Stadion

DELTAGARE

Martin Norrgård	ordförande
Peter Back	viceordförande
Sari Ala-Heikkilä	ledamot
Maria Kukkonen	ledamot
Sari Pukkila	ledamot
Sari Saarikoski	ledamot
Anita Sundman	ledamot, anlände kl. ^{16.44} 17.35 (Päsms)
	medan 14 § behandlades
Pia-Maria Toivio	ledamot
Matti Vahtera	ledamot
Michael Lyyski	direktör
Päivi Tuominen	sekreterare
Tommi Pullola	hallchef

Underskrifter


Martin Norrgård
Ordförande


Päivi Tuominen
sekreterare

**JUSTERING AV
PROTOKOLLET**

Plats och tid:

29 / 10 2021

Utses att
Justera


Maria Kukkonen


Sari Pukkila

PROTOKOLLET

OMFATTAR

Paragrafer:

13 - 15 §

Sammanlagt

3

Sidor

7

**PROTOKOLLET
FRAMLAGT TILL
PÅSEENDE**

Plats och tid:

Botniahallen 2. 11. 2021

Bevittnar



Utdragets riktighet bestyrker

Besväransvisning som bilaga



Protokolljusterarna initialer

Ärenden

Sammanträdets laglighet

Protokollsjusterare

13 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.....	3
14 §	FÖR KÄNNEDOM / ÖVRIGA ÄRENDEN	4
15 §	BUDGET 2022 OCH INVESTERINGAR 2022 - 2026.....	5

13 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes.

14 § FÖR KÄNNEDOM / ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Kundfordringar och betalningsplaner
2. Evenemangsöversikt
3. Övriga ärenden

Vid Botniahallen strävar man efter att vid årsskiftet avstå från största delen av den manuella och arbetsdryga faktureringen i häfte och att genom detta förbättra passerkontrollen i Botniahallens info och utrymmen. För föreningarna tas i bruk laddbara personliga passerkort för idrottarna. På basis av stämplingarna med passerkorten faktureras föreningarna månadsvis. Detta har idrottsföreningarna informerats om vid höstens föreningsmöten.

Samkommunstyrelsens nästa möte hålls på Vasa Elektriska Arena onsdag 15.12.2021 med början kl. 16.30.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

15 § BUDGET 2022 OCH INVESTERINGAR 2022 - 2026

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 2022.

I budgeten för år 2022 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 728 462,20 € och för Vasa Elektriska Arena 1 079 996,85 € och för dem tillsammans 1 808 459,05 €.

Samkommunens resultatmål i budgeten 2022 är 0 €. Coronavirusläget har blivit bättre, men det föränderliga läget i fråga om coronaviruset kan kasta sin skugga över samkommunens verksamhet åtminstone ännu under år 2022.

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

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

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

Elisas resultat inverkan på samkommunens resultat är 0 €.

Investeringsplan 2022-2026

Projektet med grundlig renovering av Botniahallen

Botniahallen fyllde år 2017 tjugo år och är i omfattande behov av grundlig renovering av utrymmena.

Enligt planerna ska detta behov av grundlig renovering åtgärdas i två faser åren 2023-2024.

Botniahallens tak kräver en grundlig renovering, eftersom takets livscykel har nått vägs ände. I sitt nuvarande skick ger taket upphov till ett årligt reparationsbehov. 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.

Till följd av att Botniahallen är 25 år är också hallens husteknik och allmänna utrymmen i behov av en omfattande grundlig renovering. I fas två ska hallens husteknik, ytorna i de utrymmen som är i användning, omklädningsrum, duschar etc. förnyas. Dessutom görs sådana rumsändringar som uppfyller dagens krav och eventuella lösningar för energioptimering.

För år 2022 föreslås det att ägarkommunerna ska reservera finansiering för projektet enligt följande:

För planeringen av hela projektet och för projektledningen 350 000 €. Ifall samkommunens bokslut för år 2021 visar ett överskott, görs en investeringsreservering för överskottet och den inriktas på planeringen av projektet och på projektledningen. För förnyandet av takbeläggningen, som ska genomföras i den första fasen, år 2023, föreslås 2 500 000 €. En grundlig renovering av hustekniken och utrymmena ska genomföras år 2024. För detta bedöms det att investeringsfinansiering på 3 500 000 € behövs.

En separat utredning av genomförandet och finansieringen av hela projektet görs och ges till ägarkommunerna före utgången av år 2021, då projektplanen för projektet har blivit klar.

Vid projektplaneringen representeras ägarkommunerna av Kukka Potka från Vasa och Ben Antel från Korsholm.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen godkänner budgeten för år 2022 och sänder budgeten, verksamhetsplanen för år 2022 och investeringsplanen för åren 2022-2026 till medlemskommunerna för utlåtande i enlighet med grundavtalet.

Budgeten, verksamhetsplanen för år 2022 och investeringsplanen för åren 2022 - 2026 fastställs slutligt efter kommunernas utlåtanden.

Beslut Godkändes.

BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet.</p> <p>Paragrafer 13 §, 14 §</p>
	<p>Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.</p> <p>Paragrafer och grunden för besvärsförbudet</p>

BESVÄRSANVISNING

Besvärmyndighet och besvärstid	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.</p> <p>Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärmyndighet, adress och postadress</p> <p>15 §</p> <p>Vasa förvaltningsdomstol Korsholmsesplanaden 43 PB 204 65101 VASA</p> <p>Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärmyndighet, adress och postadress</p> <p>Besvärstiden 30 dagar, vid ändringssökande hos marknadsdomstolen 14 dagar, börjar från delfäendet av beslutet.</p>
Besvärsskrift	<p>I besvärsskriften skall uppges</p> <ul style="list-style-type: none"> - ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringar till att beslutet bör ändras <p>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.</p> <p>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>
Inlämnande av besvärshandlingarna	<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.</p> <p>Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress, paragrafer</p> <p>Besvärshandlingarna skall lämnas till ¹): namn, adress och postadress, paragrafer</p>