

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT**  
Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä  
16.3.2022


Sivu  
1

**Aika** Keskiviikko 16.3.2022 klo 17.00 - 18.45  
**Paikka** Botniahalli

## OSALLISTUJAT

Martin Norrgård	puheenjohtaja
Ulf Hilden	varajäsen
Sari Ala-Heikkilä	jäsen, teams
Patrik Björkman	jäsen, teams
Maria Kukkonen	jäsen
Sari Pukkila	jäsen, teams
Sari Saarikoski	jäsen, poistui 2 § jälkeen klo 18,23
Niclas Nyström	varajäsen, teams
Pia-Maria Toivio	jäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri/taluspäällikkö
Tommi Pullola	hallipäällikkö
Pia Reini	myynti- ja markkinointipäällikkö 1-2 § aikana, poistui klo 17.45

Allekirjoitukset Martin Norrgård  
Puheenjohtaja

  
Päivi Tuominen  
Sihteeri

Michael Lyyski  
Sihteeri  
6 §, kohta 6. käsittelyn aikana

<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</b>	Paikka ja aika: 21/3	2022 Botniahalli
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin	Pia-Maria Toivio	Maria Kukkonen
<b>PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ</b>	Pykälät 1 - 6 §	Yhteensä 6
		Sivua 9

**PÖYTÄKIRJA YLEI-  
SESTI NÄHTÄVÄNÄ** Paikka ja aika: Botniahalli 22.3.2022

Todistaa 

Otteen oikeaksi 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

**todistaa**  
Liitteenä valitusosoitus.

---

Kokouksen laillisuus  
Pöytäkirjantarkastajat

**Asiat**

1 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	3
2 §	KUNTAYHTYMÄN STRATEGIAN VAHVISTAMINEN JA SIIHEN POJAUTUVAN MARKKINOINTISUUNNITELMAN ESITTELY.....	4
3 §	KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2021.....	6
4 §	TILIKAUDEN 2021 TULOKSEN KÄSITTELY.....	7
5 §	PERUSPÄÄOMA 1.1.2022.....	8
6 §	TIEDOKSI /MUUT ASIAT.....	9

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

---

1 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjalmet

---

2 § KUNTAYHTYMÄN STRATEGIAN VAHVISTAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄN  
MARKKINOINTISUUNNITELMAN ESITTELYTIEDOKSI / MUUT ASIAT

Kuntayhtymän hallitus 15.12.2021  
19 § VAASANSEUDUN AREENAT KUNTAYHTYMÄN 2022-2026  
STRATEGIAN, MISSION, VISION JA ARVOJEN TYÖSTÖ

Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän voimassa oleva visio ja arvot ovat vuodelta 2016, jolloin tehtiin visio vuosille 2017 - 2021. Vuosittain strategia on käsitelty talousarvion yhteydessä.

Syksyllä 2021 on käynnistetty strategiapäivitys vuosille 2022-2026. Strategia päivitystä on työstetty kuntayhtymän henkilökunnan tiimipalavereissa ja palveluyksiköiden päällikköpalavereissa.

Hallitukselle esitetään nyt ryhmän työstöä ja vielä keskeneräiset suunnitelmat kommentteja varten.

Tavoite on ollut, että uudet visio, missio, arvot ja strategia ovat hallituksen hyväksyttävänä alkuvuonna 2022. Hallituksen hyväksynnän jälkeen visio, missio, arvot ja strategia on tarkoitus käydä läpi yhdessä koko henkilöstön kanssa.

Esityslistan liitteenä on kokouksessa esitettävä aineisto visiosta, missiosta, arvoista ja strategiasta 2022 - 2026.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus ottaa puolestaan kantaa esitettyä palveluyksiköiden ja henkilökunnan laatimaa strategiaa, missiota, visiota ja arvoja vuosille 2022-2026 ja tekee päätöksen sen hyväksymisestä tai jatkotyöstöstä.

Päätös Hallitus antoi evästyksiä ja täydennys-ehdotuksia strategian, mission, vision ja arvojen laatijoiden jatkotyöstöä varten. Muutoksilla täydennetty strategia, missio, visio ja arvot tuodaan hyväksyttäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen alkuvuonna 2022.

2 § KUNTAYHTYMÄN STRATEGIAN VAHVISTAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄN  
MARKKINOINTISUUNNITELMAN ESITTELYTIEDOKSI

Kuntayhtymä on lisännyt hallituksen antamien evästysten mukaisesti strategiaan lisäysehdotukset (liitteenä).

Myynti- ja markkinointipäällikkö Pia Reini esittelee valmisteilla olevan strategian mukaisen markkinointisuunnitelman.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen perusteella tehdyt päivitykset mission, arvoihin, strategiaan ja vision vuosille 2022-2026.

Markkinointisuunnitelma merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus hyväksyi muutokset ja vahvisti mission, arvot, strategian ja vision vuosille 2022-2026.

Markkinointisuunnitelma merkittiin tiedoksi.

## 3 § KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2021

Johtaja Michael Lyyski

Liitteet Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021  
Tilinpäätöstä selostetaan kokouksessa.

Vuosi 2021 jatkui edelleen koronan merkeissä ja aiheutti kuntayhtymän toiminnalle monenlaisia haasteita. Onnistuimme kuitenkin yhteistyössä seurojen kanssa terveysturvallisen toiminnan ylläpidossa. Koronarajoitukset aiheuttivat toimintaamme tulonvähennyksiä, jonka vaikutuksia kustannuspuolella onnistuttiin kompensoimaan.

Rajoituksista huolimatta nuorten ja lasten/seurojen toiminta saatiin pyöritettyä lähes normaalisti rajoituksista huolimatta. Suurimmat vaikutukset vuonna 2021 koronalla oli kuntayhtymän tuottamiin palveluihin kuten terveystiloihin ja tilojen tapahtumavuokraukseen.

Kuntayhtymä valmistautuu Botniahalliin tuleviin korjausinvestointeihin, joiden suunnitteluun kuntayhtymä varautuu tekemällä vuoden 2021 ylijäämästä investointivarauksen.

Lukujen valossa vuoden 2021 kuntayhtymän tulos on hyvä, mutta sitä varjostaa tehdyt pitkäaikaiset maksusuunnitelmat, joilla on merkittävä vaikutus kuntayhtymän kassanhallintaan.

Näillä toimilla päästiin tilikauden 2021 tulokseen, joka oli ylijäämäinen 224 939,15 €. Omistajaohjauksen linjauksen mukaisesti, tilikauden ylijäämästä muodostetaan investointivaraus, joka käytetään Botniahallin peruskorjauksen suunnitteluun vuosina 2022-2023. Botniahallilla investointivaraus on 77 000 € ja loppuosa 842,36 € siirretään edellisten vuosien ylijäämään ja Vaasan Sähkö Areenalla investointivaraus on 147 000 € ja loppuosa 96,79 € siirretään edellisten vuosien ylijäämään.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää hyväksyä tilit, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja luovuttaa tilintarkastajalle allekirjoitetun vahvistuskirjeen.

Päätös Hyväksyttiin.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

4 § TILIKAUDEN 2021 TULOKSEN KÄSITTELY

Johtaja Michael Lyyski

Muutetun perussopimuksen 19 § mukaisesti Kuntayhtymän hallitus päättää toimenpiteistä tilikauden tuloksen suhteen.

Tilikauden 2021 tulos oli 224 939,15 € ylijäämäinen.

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymän hallitus päättää omistajaohjauksen linjauksen mukaisesti, että tilikauden ylijäämästä 224 000 € muodostetaan investointivaraus, joka käytetään Botniahallin peruskorjauksen suunnitteluun vuosina 2022-2023.

Botniahallilla investointivaraus on 77 000 € ja loppu 842,36 € siirretään edellisten vuosien ylijäämään ja Vaasan Sähkö Areenalla investointivaraus on 147 000 € ja loppu 96,79 € siirretään edellisten vuosien ylijäämään.

Päätös Hyväksyttiin.

5 § PERUSPÄÄOMA 1.1.2022

Talouspäällikkö PTu

Kuntayhtymän peruspääoma on jaettu jäsenkuntien osuuksiksi perussopimuksen 10 §:n määräämällä tavalla.  
Kuntayhtymän hallitus vahvistaa peruspääoman.

Jäsenkuntien peruspääomaosuuksista on pidettävä luetteloa ja se esitellään taseen liitteessä erikseen Botniahallin ja Vaasa Arenan osalta.

Peruspääoma 1.1.2022 muodostuu ja jakautuu seuraavasti:

Vaasa

Botniahalli	1 167 276,72		
Vaasa Arena	3 078 642,00	4 245 918,72 €	70,77 %

Mustasaari

Botniahalli	1 167.276,72		
Vaasa Arena	586 408,00	1 753 684,72 €	29,23 %

Yhteensä		5 999 603,44 €	100.00 %
----------	--	----------------	----------

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää vahvistaa peruspääoman per 1.1.2022.

Päätös Hyväksyttiin.



6 § TIEDOKSI / MUUT ASIAT

1. Myyntisaatavien tilanne
2. Tapahtumakatsaus
3. Koronarajoitukset
4. Elisa Stadionin talvikäyttö
5. Vaasan Sähkö Areenan peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteutuma
6. Muut asiat

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Kohdat 1-5 merkittiin tiedoksi.

6. Muut asiat

Puheenjohtaja Martin Norrgård

Klo 18:30 puheenjohtaja Martin Norrgård pyysi Päivi Tuomista ja Tommi Pullolaa poistumaan kohdan käsittelyn ajaksi. Kohdan 6. aikana kokouksen sihteerinä toimi Michael Lyyski

Hallituksen puheenjohtaja Martin Norrgård esitti, että talouspäällikkö Päivi Tuomisen ja Hallipäällikkö Tommi Pullolan tehtäväkohtaista kuukausipalkkaa korotetaan 250 €/kk 1.4.2022 alkaen.

Päätös Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esittämän korotuspäätöksen yksimielisesti.

VALITUSOSOITUS  
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1 §, 6 § kohdat 1-5
	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>2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 § kohta 6.</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 tiedoksisaanntista.</p>
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite</li><li>- päätös, johon haetaan muutosta</li><li>- mitkä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi</li><li>- muutosvaatimuksen perusteet.</li></ul> <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.</p> <p>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 <sup>1)</sup>: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>

<sup>1)</sup> Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page  
Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

**MICHAEL ANTTI CHRISTIAN LYYSKI**

f353e794-f8fa-4f1a-a85d-b0d2682ceed9 - 2022-03-18 14:51:09 UTC +02:00  
BankID / MobileID - c914bdda-e9cb-4807-a2a9-41526d0c71e1 - FI

**MARIA HELENA KUKKONEN**

a4538e18-bee9-4120-97ec-52f121230660 - 2022-03-18 14:59:01 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 7f204f67-481e-4cbe-869a-9ac17ffac078 - FI

**PÄIVI MAARIT TUOMINEN**

64d47b85-55a9-41b4-ae71-f390eef3e43c - 2022-03-18 15:36:06 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 5f111b74-40f2-4ab4-a867-c26ba03979da - FI

**MARTIN JOHANNES NORRGÅRD**

364888a4-0387-4d64-ae71-f390eef3e43c - 2022-03-20 18:30:43 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 1ae04646-880e-4f03-b700-5d5ef095778d - FI

**Pia-Maria Toivio**

84ecee19-782f-4c2d-8e2d-f8ed973dec3a - 2022-03-21 09:03:47 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 345357f3-07e3-47b8-a817-a3d6f9077c7d - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuutus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til a signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende