

Tid Onsdag 16.3.2022, kl. 17.00 - 18.45

Plats Botniahallen

**DELTAGARE**

Martin Norrgård

Ulf Hilden

Sari Ala-Heikkilä

Patrik Björkman

Maria Kukkonen

Sari Pukkila

Sari Saarikoski

Niclas Nyström

Pia-Maria Toivio

Michael Lyyski

Päivi Tuominen

Tommi Pullola

Pia Reini

ordförande

ersättare

ledamot, teams

ledamot, teams

ledamot

ledamot, teams

ledamot, avlägsnade sig efter  
2 § kl. 18:23

ersättare, temas

ledamot

direktör

sekreterare


hallchef

försäljnings- och

marknadsföringschef medan 1-2 §  
behandlades, avlägsnade sig kl.

17:45

Underskrifter Martin Norrgård  
Ordförande

  
Päivi Tuominen  
sekreterare

Michael Lyyski  
sekreterare, medan 6§  
6.punkten behandlades

**JUSTERING AV  
PROTOKOLLET**

Utses att

Justera

Plats och tid: Botniahallen 2 &amp; 13 2022

Pia-Maria Toivio

Maria Kukkonen

**PROTOKOLLET**

OMFATTAR

Paragrafer:

1 § - 6 §

Sammanlagt

6

Sidor

10

**PROTOKOLLET  
FRAMLAGT TILL  
PÅSEENDE**

Bevittnar

Plats och tid: Botniahallen 2, 3, 2022

Utdragets riktighet bestyrker

Protokolljusterarna initialer

---

Besvärсанvisning som bilaga

**Ärenden**

Sammanträdet's laglighet

Protokollsjusterare

1 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.....	3
2 §	FASTSTÄLLANDE AV SAMKOMMUNENS STRATEGI OCH PRESENTATION AV DEN TILLHÖRANDE MARKNADSFÖRINGSPLANEN FÖR KÄNNEDOM .....	4
3 §	SAMKOMMUNENS BOKSLUT 2021.....	6
4 §	BEHANDLING AV RESULTATET FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 2021.....	8
5 §	GRUNDKAPITAL 1.1.2022.....	9
6 §	FÖR KÄNNEDOM/ÖVRIGA ÄRENDEN .....	10

---

Protokolljusterama initialer

---

1 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes.

---

Protokolljusterarna initialer

---

2 § FASTSTÄLLANDE AV SAMKOMMUNENS STRATEGI OCH PRESENTATION AV DEN TILLHÖRANDE MARKNADSFÖRINGSPLANEN FÖR KÄNNEDOM/ÖVRIGA ÄRENDEN

Samkommunens styrelse 15.12.2021

19 § BEARBETNING AV STRATEGIN, MISSIONEN, VISIONEN OCH VÄRDERINGARNA FÖR VASAREGIONENS ARENORS SAMKOMMUN 2022-2026

Den vision och de värderingar som gäller för Vasaregionens Arenors samkommun är från år 2016, då en vision för åren 2017-2021 utarbetades. Årligen har strategin behandlats i samband med budgetförslaget.

Under hösten 2021 har en strategiuppdatering för åren 2022-2026 inletts. Uppdateringen av strategin har bearbetats vid teammöten för samkommunens personal och vid serviceenheternas chefsmöten.

För styrelsen presenteras nu gruppens bearbetning och de ännu pågående planerna för kommentarer.

Målet har varit att den nya visionen, missionen, värderingarna och strategin ska kunna godkännas av styrelsen under början av år 2022. Sedan styrelsen har godkänt dem är syftet att visionen, missionen, värderingarna och strategin ska gås igenom tillsammans med hela personalen.

Som bilaga till föredragningslistan finns det material som presenteras vid mötet gällande visionen, missionen, värderingarna och strategin 2022-2026.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen tar för sin del ställning till strategin, missionen, visionen och värderingarna för år 2022-2026 som har utarbetats av serviceenheterna och personalen och som nu har presenterats och fattar beslut om att godkänna dem och om den fortsatta bearbetningen.

Beslut

Styrelsen gav vägledning och kompletteringsförslag till dem som fortsätter att bearbeta strategin, missionen, visionen och värderingarna. Strategin, missionen,

---

Protokolljusterarna initialer

---

visionen och värderingarna, vilka har kompletterats med ändringar, tas upp på nästa styrelsemöte i början av år 2022 för godkännande.

2 § FASTSTÄLLANDE AV SAMKOMMUNENS STRATEGI OCH PRESENTATION AV DEN TILLHÖRANDE MARKNADSFÖRINGSPLANEN FÖR KÄNNEDOM/ÖVRIGA ÄRENDEN

Samkommunen har i överensstämmelse med styrelsens vägledning fogat tilläggsförslag till strategin (ingår som bilaga).

Försäljnings- och marknadsföringschef Pia Reini presenterar marknadsföringsplanen i enlighet med strategin, som är under beredning.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen godkänner de uppdateringar som på basis av det föregående mötet har gjorts i missionen, värderingarna, strategin och visionen för år 2022-2026.

Marknadsföringsplanen antecknas för kännedom.

Beslut Styrelsen godkände ändringarna och fastställde missionen, värdena, strategin och visionen för åren 2022-2026.

Marknadsföringsplanen antecknades för kännedom.

---

Protokolljusterarna initialer

---

3 § SAMKOMMUNENS BOKSLUT 2021

Direktör Michael Lyyski

Bilagor Bokslut och verksamhetsberättelse 2021

En redogörelse över bokslutet ges på mötet.

År 2021 fortsatte i coronavirusets tecken och orsakade många slags utmaningar för samkommunens verksamhet. I samarbete med föreningarna lyckades vi ändå upprätthålla verksamheten på ett hälsosäkert sätt. Coronarestriktionerna orsakade inkomstminskningar för vår verksamhet men vi lyckades kompensera konsekvenserna av dem på kostnadssidan.

Trots restriktionerna kunde vi hålla igång ungdomarnas och barnens/förningarnas verksamhet nästan i normal ordning. De största konsekvenserna av coronan år 2021 gällde samkommunens service, t.ex. hälsotion och uthyrning av lokaler för evenemang.

Samkommunen förbereder sig på kommande reparationsinvesteringar av Botniahallen. För planeringen av dem bereder sig samkommunen genom att göra en investeringsreservering för 2021 års överskott.

I ljuset av siffrorna är samkommunens resultat år 2021 bra, men betalningsplaner som har gjorts upp på lång sikt och som påverkar samkommunens penninghantering avsevärt kastar sin skugga över det.

Med dessa åtgärder fick man ett resultat för räkenskapsperioden 2021, som visade ett överskott på 224 939,15 €. I överensstämmelse med ägarstyrningens riktlinjer bildas av räkenskapsperiodens överskott en investeringsreservering, som används för planeringen av Botniahallens grundliga renovering åren 2022-2023. I fråga om Botniahallen är investeringsreserveringen 77 000 € och den resterande delen 842,36 € överförs till de föregående årens överskott; i fråga om Vasa Elektriska Arena är investeringsreserveringen 147 000 € och den

---

Protokolljusterama initialer

---

resterande delen 96,79 € överförs till de föregående årens överskott.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen beslutar godkänna kontona, bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021 och överlämna till revisorn det undertecknade bekräftelsebrevet.

Beslut Godkändes.

---

Protokolljusterarna initialer

---

4 § BEHANDLING AV RESULTATET FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 2021

Direktör Michael Lyyski

Enligt 19 § i det ändrade grundavtalet beslutar Samkommunens styrelse om åtgärder i anslutning till räkenskapsperiodens resultat.

Räkenskapsperiodens resultat 2021 visade ett överskott på 224 939,15 €.

Direktör Michael Lyyski

Samkommunens styrelse beslutar i överensstämmelse med ägarstyrningens riktlinjer att av räkenskapsperiodens överskott på 224 000 € bildas en investeringsreservering, som används för planeringen av Botniahallens grundliga renovering åren 2022-2023.

I fråga om Botniahallen är investeringsreserveringen 77 000 € och resten 842,36 € överförs till de föregående årens överskott; i fråga om Vasa Elektriska Arena är investeringsreserveringen 147 000 € och resten 96,79 € överförs till de föregående årens överskott.

Beslut Godkändes.

---

Protokolljusterama initialer

---



## 5 § GRUNDKAPITAL 1.1.2022

Ekonomichef PTu

Samkommunens grundkapital har indelats i medlemskommunernas andelar på det sätt som anges i 10 § i grundavtalet.

Samkommunens styrelse fastställer grundkapitalet.

En förteckning ska föras över medlemskommunernas andelar av grundkapitalet och den presenteras i balansräkningens bilaga separat för Botniahallen och Vasa Arena.

Grundkapitalet 1.1.2022 bildas och fördelas enligt följande:

Vasa

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

Korsholm

Botniahallen	1 167 276,72		
Vasa Arena	586 408,00	1 753 684,72 €	29,23 %

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

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen beslutar fastställa grundkapitalet per 1.1.2022.

Beslut Godkändes.

Protokolljusterama initialer

6 § FÖR KÄNNEDOM/ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Situationen i fråga om försäljningstillgodohavanden
2. Evenemangsöversikt
3. Coronarestriktioner
4. Användningen av Elisa Stadion vintertid
5. Förverkligande av Vasa Elektriska Arenas grundrenoverings- och utvidgningsprojekt
6. Övriga ärenden

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Punkterna 1-5 antecknades för kännedom.

6. Övriga ärenden

Ordförande Martin Norrgård

Kl. 18:30 bad ordförande Marin Norrgård att Päivi Tuominen och Tommi Pullola skulle avlägsna sig medan punkten behandlades. Michael Lyyski var mötessekreterare medan punkt 6 behandlades.

Styrelsens ordförande Martin Norrgård föreslog att ekonomichef Päivi Tuominens och hallchef Tommi Pullolas uppgiftsrelaterade månadslön höjs med 250 €/mån. från 1.4.2022.

Beslut Styrelsen godkände enhälligt ordförandens höjningsförslag.

---

Protokolljusterama initialer

---

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 1 §, 6 § punkterna 1-5</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>Besvärsmyndighet och besvärstid</p>	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 § punkt 6  Vasa förvaltningsdomstol Korsholmsesplanaden 43 PB 204 65101 VASA  Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, 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 besvärsmyndigheten 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 <sup>1</sup>): namn, adress och postadress, paragrafer</p>

Protokolljusterarna initialer

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

This documents contains 11 pages before this page  
Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

**MICHAEL ANTTI CHRISTIAN LYYSKI**

fca6c37d-c5b6-416f-81b0-c62c3b1896e9 - 2022-03-18 14:48:23 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 3e6391b5-9173-4b86-b768-9fe30998dd1f - FI

**MARIA HELENA KUKKONEN**

75079885-9279-428b-9a3f-8d31996f41b1 - 2022-03-18 14:59:01 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 7f204f67-481e-4cbe-869a-9ac17ffac078 - FI

**PÄIVI MAARIT TUOMINEN**

3608da81-5e4f-4bac-8349-54f8db33f208 - 2022-03-18 15:36:06 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 5f111b74-40f2-4ab4-a867-c26ba03979da - FI

**MARTIN JOHANNES NORRGÅRD**

64eaa31d-c029-445d-b93d-09f95207a6d4 - 2022-03-20 18:31:58 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 4f0225fd-0f1d-4cc4-9de7-833adb0172c0 - FI

**Pia-Maria Toivio**

7d029c0c-249f-4b20-9798-626c79eaa235 - 2022-03-21 08:59:53 UTC +02:00  
BankID / MobileID - d2a88918-d136-4cbf-bacb-01bc5911c9f2 - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende