

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

22.6.2022

Sivu

1

Aika Keskiviikko 22.6.2022 klo 10.36 - 11.40
Paikka Ravintola Hejm

OSALLISTUJAT

Martin Norrgård	puheenjohtaja
Peter Back	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Patrik Björkman	jäsen, saapui klo 10.49 8 § 1.myyntisaatavat
Maria Kukkonen	jäsen
Sari Pukkila	jäsen
Sari Saarikoski	jäsen
Niclas Nyström	varajäsen
Pia-Maria Toivio	jäsen
Matti Vahtera	jäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri/talospäällikkö
Tommi Pullola	hallipäällikkö

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

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Paikka ja aika: / 2022
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin	Peter Back Sari Ala-Heikkilä

PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ	Pykälät	Yhteensä	Sivua
	7 - 10 §	4	7

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

Todistaa

**Otteen oikeaksi
todistaa**

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

7 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
8 §	TIEDOKSI /MUUT ASIAT	4
9 §	LUPA BOTNIAHALLIN KATTOPINNOITTEEN UUSIMISEN URAKOITSIJAN KILPAILUTUKSEEN	5
10 §	TARKASTUSLAUTAKUNNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TILINTARKASTAJAN TARKASTUSKERTOMUS	7

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

7 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin lisäyksellä 8 § 5. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

8 § TIEDOKSI / MUUT ASIAT

1. Myyntisaatavien tilanne
2. Tapahtumakatsaus
3. Botniahallin kesä
4. Liikuntapalveluiden rekrytointi
5. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2021.

-molemmat omistajakunnat on myöntänyt vastuuvapauden Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2021, 13.6.2022

6. Muut asiat
Hallipäällikkö Tommi Pullola ilmaisi huolensa nousevista energian hinnoista Sähköön ja kaukolämpöön.
Hintojen nousulla on merkittävä vaikutus kuntayhtymän tulokseen.

Johtaja Michael Lyyski

Merkittää tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

- 9 § LUPA BOTNIAHALLIN KATTOPINNOITTEEN UUSIMISEN URAKOITSIJAN KILPAILUTUKSEEN

Kuntayhtymän hallitus 28.10.2021
15 § TALOUSARVIO 2022 JA INVESTOINNIT 2022 - 2026

Investointisuunnitelma 2022 -2026

Botniahallin peruskorjaushanke

Botniahalli täytti vuonna 2017 kaksikymmentä vuotta on laajasti tiloiltaan peruskorjauksen tarpeessa. Tämän peruskorjaustarve on suunnitelmissa toteuttaa kahdessa vaiheessa vuosina 2023-2024.

Botniahallin katto vaatii peruskorjausta, koska katon elinkaari on tullut tiensä päähän. Nykyisessä kunnossaan katto aiheuttaa vuosittaista korjaustarvetta. Vuosittain tehdyillä korjauksilla ei ole saatu kattoa kuntoon. Kattopinnoitteen uusiminen vaatii hyvän ja tarkan ulkopuolisen suunnittelun katon suuresta pinta-alasta ja rakenteista johtuen.

Botniahallin 25 vuoden iästä johtuen ovat myös hallin talotekniikka ja yleiset tilat laajan peruskorjauksen tarpeessa. Vaiheessa kaksi uusittaisiin hallin talotekniikka, käyttötilojen pinnat, pukuhuoneet, suihkut yms. Sekä tehdään nykypäivän vaatimukset täyttävät tilamuutokset ja mahdolliset energian optimointiratkaisut.

Vuodelle 2022 esitetään omistajakunnille varattavaksi hankkeen rahoitukseen seuraavasti:

Koko hankkeen suunnitteluun ja projektin johtoon 350 000 €. Mikäli vuoden 2021 kuntayhtymän tilinpäätös osoittaa ylijäämää, tehdään ylijäämästä investointivaraus, joka kohdentuu hankkeen suunnitteluun ja projektinjohtoon. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaan kattopinnoitteen uusimiseen vuonna 2023 2 500 000 €. Talotekniikan ja tilojen peruskorjaus toteutettaisiin vuonna 2024. Tähän arvioidaan investointirahaa kuluvan 3 500 000 €.

Koko hankkeen toteuttamisesta ja rahoituksesta tehdään erillinen selvitys omistajakunnille vuoden 2021 loppuun mennessä, kunhan hankesuunnitelma hankkeesta valmistuu.

Hankesuunnittelussa omistajakuntien edustajina toimivat Vaasasta Kukka Potka ja Mustasaaresta Ben Antel.

9 § Lupa Botniahallin kattopinnoitteen uusimisen urakoitsijan kilpailutukseen

Johtaja Michael Lyyski

Botniahallin peruskorjaushanke on jaettu investointisuunnitelmiin kahteen vaiheeseen, keväällä 2023 toteutettavaan Botniahallin kattopinnoitteen uusimiseen ja talotekniseen peruskorjaukseen vuonna 2024.

Keväällä 2023 toteutettavassa osuudessa vaihdetaan hallin kattopinnoite, korvataan mahdolliset kosteutta saaneet eristeet uusilla sekä uusitaan katon sadevesijärjestelmät. Koska kattopintojen korjaustoimet ovat vanhan korvaamista uusilla, on kyseisen urakan suora kilpailuttaminenärkevin tapa. Näin saadaan nykyisessä muuttuvassa kustannustilanteessa tarkka urakkasumma vuoden 2023 talousarviota varten.

Vuonna 2024 toteutettavaan talotekniikan ja toiminnallisten muutosten peruskorjauksen osalta tehdään erillinen hankesuunnitelma keväällä 2023.

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymän hallitus valtuutta johtoryhmän yhdessä omistajakuntien edustajien kanssa valmistelemaan kattopinnoitteen uusimisen kilpailutuksen, jotta se saadaan valmiiksi ajallisesti vuoden 2023 talousarviokäsittelyyn. Kilpailutus tapahtuu työselosteilla ja se toteutetaan kokonaisurakkana ja sidotaan rakennuskustannusindeksiin. Lisäksi hallitus velvoittaa johtoryhmän hankkimaan kokonaisurakalle ulkopuolisen valvojan edustamaan kuntayhtymää hankkeessa.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

10 § TARKASTUSLAUTAKUNNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2021
TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TILINTARKASTAJAN TARKASTUSKERTOMUS

Johtaja Michael Lyyski

Kokouksessa käydään läpi omistajakunnille lähetetyt (liitteenä olevat) kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan Andreas Holmgård raportti tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja Andreas Holmgård esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2021 ilman huomautuksia.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja Andreas Holmgård esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2021 ilman huomautuksia.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

PETER RALF-JONAS BACK

80c79bc5-f65b-45ef-97d7-4ecff60cf13b - 2022-06-27 16:45:35 UTC +03:00
BankID / MobileID - a0d5f7e8-8ab1-4e02-84c6-c25933102331 - FI

PÄIVI MAARIT TUOMINEN

6a582757-d8dd-447c-8382-e7373f94156e - 2022-06-27 16:48:23 UTC +03:00
BankID / MobileID - 6c1f20fd-d4ec-425b-9fc8-dabb6a1cf6fe - FI

SARI SUSANNA ALA-HEIKKILÄ

74123ff6-cab7-4a0c-b0b3-bed7426284d1 - 2022-06-27 16:57:23 UTC +03:00
BankID / MobileID - c4bc6c8f-a849-4445-bdd8-0d555222b004 - FI

MARTIN JOHANNES NORRGÅRD

fbdb4927-8a5f-4e83-b700-d525592a0d95 - 2022-07-04 14:48:35 UTC +03:00
BankID / MobileID - b20b559a-bf0a-47c9-a41a-40300a17ac3e - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

stälhningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende