

Tid Onsdag 22.6.2022, kl. 10.36 - 11.40

Plats Restaurang Hejm

DELTAGARE

Martin Norrgård	ordförande
Peter Back	viceordförande
Sari Ala-Heikkilä	ledamot
Patrik Björkman	ledamot, anlände sig kl.10.49 8 § 1. kundfordningar
Maria Kukkonen	ledamot
Sari Pukkila	ledamot
Sari Saarikoski	ledamot
Niclas Nyström	ersättare
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: / 2021

Utses att Justera Peter Back Sari Ala-Heikkilä

PROTOKOLLET

OMFATTAR	Paragrafer: 7 § - 10 §	Sammanlagt 4	Sidor 8
-----------------	---------------------------	-----------------	------------

PROTOKOLLET Plats och tid: Botniahallen

FRAMLAGT TILL PÅSEENDE

Bevittnar

Utdragets riktighet bestyrker

Besväransvisning som bilaga

Protokolljusterarna initialer

Ärenden

Sammanträdets laglighet

Protokollsjusterare

7 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
8 §	FÖR KÄNNEDOM/ÖVRIGA ÄRENDEN	4
9 §	TILLSTÅND ATT KONKURRENSUTSÄTTA ENTREPRENÖR FÖR FÖRNYANDET AV YTBELÄGGNINGEN PÅ BOTNIAHALLENS TAK	6
10 §	REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE ÖVER BOKSLUTET ÅR 2021 OCH REVISORNS REVISIONSBERÄTTELSE	8

Protokolljusterarna initialer

7 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes med tillägget 8 § 5. Beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga från år 2021

Protokolljusterarna initialer

8 § FÖR KÄNNEDOM/ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Situationen i fråga om försäljningstillgodohavanden
2. Evenemangsöversikt
3. Botniahallens sommar
4. Idrottsservicens rekrytering
5. Beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga från år 2021

-båda ägarkommunerna har beviljat ansvarsfrihet för styrelsen för Vasaregionens Arenor Samkommun och för övriga redovisningsskyldiga från år 2021, 13.6.2022

6. Övriga ärenden

-Hallchef Tommi Pullola uttryckte sin oro för de stigande energipriserna på el och fjärrvärme. Prisökningen har en betydande inverkan på samkommunens resultat.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Protokolljusterarna initialer

9 § TILLSTÅND ATT KONKURRENSUTSÄTTA ENTREPRENÖR FÖR
FÖRNYANDET AV YTBELÄGGNINGEN PÅ BOTNIAHALLENS TAK

Samkommunen styrelse 28.10.2021

15 § BUDGET 2022 OCH INVESTERINGAR 2022 - 2026

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.

9 § Tillstånd att konkurrensutsätta entreprenör för förnyandet av ytbeläggningen på Botniahallens tak

Direktör Michael Lyyski

Botniahallens totalrenoveringsprojekt har indelats i investeringsplaner som genomförs i två skeden, våren 2023 genomförs förnyandet av Botniahallens taks ytbeläggning och den hustekniska saneringen år 2024.

I den del som genomförs våren 2023 byts hallens ytbeläggning, isoleringar som eventuellt utsatts för fuktighet ersätts med nya och takets dagvattensystem förnyas.

Eftersom reparationen av takets ytbeläggning innebär att gammalt ersätts med nytt är direktkonkurrensutsättning det förnuftigaste sättet för denna entreprenads del. På det sättet får man i det föränderliga kostnadsläget en exakt entreprenadsumma för 2023 års budget.

En separat projektplan uppgörs för saneringen av hustekniken och de ändrade funktionerna på våren 2023.

Protokolljusterarna initialer

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen för samkommunen befullmäktigar ledningsgruppen att tillsammans med representanterna för ägarkommunerna bereda konkurrensutsättningen av förnyandet av takbeläggningen, så att den tidsmässigt fås färdig för årets 2023 budgetbehandling.

Konkurrensutsättningen sker med byggbeskrivningar och genomförs som en totalentreprenad, bundet till byggkostnadsindex. Vidare ålägger styrelsen ledningsgruppen att för totalentreprenaden skaffa en extern övervakare som resenterar samkommunen i projektet.

Beslut Godkändes.

Protokolljusterarna initialer

10 § REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE ÖVER BOKSLUTET
ÅR 2021 OCH REVISORNS REVISIONSBERÄTTELSE

Direktör Michael Lyyski

Vid mötet genomgås samkommunens revisionsnämnds utvärderingsberättelse för bokslutet år 2021 och revisor Andreas Holmgårds rapport om hur revisionens arbetsprogram har genomförts och revisionsberättelsen för år 2021, vilka har skickats (som bilaga) till ägarkommunerna.

Samkommunens revisionsnämnd och revisor Andreas Holmgård föreslår att bokslutet godkänns och ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 2021 utan anmärkningar.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Protokolljusterarna initialer

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

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