

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

18.10.2022

Sivu

1

Aika Tiistai 18.10.2022 klo 16.30 - 18.22
Paikka Botniahalli**OSALLISTUJAT**

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Peter Back	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Patrik Björkman	jäsen
Maria Kukkonen	jäsen
Sari Pukkila	jäsen
Sari Saarikoski	jäsen
Anita Sundman	jäsen
Pia-Maria Toivio	jäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri/taluspäällikkö
Allekirjoitukset	Mathias Skytte Päivi Tuominen Puheenjohtaja Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: / 2022

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Kukkonen Patrik Björkman

PÖYTÄKIRJA**KÄSITTÄÄ** Pykälät Yhteensä Sivua
11 - 15 § 5 8**PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ** Paikka ja aika: Botniahalli

Todistaa

**Otteen oikeaksi
todistaa**

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

11 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
12 §	KUNTAYHTYMÄN PUHEENJOHTAJAN VAIHDOS	4
13 §	BOTNIAHALLIN NIMEN MYYNTI	5
14 §	TIEDOKSI /MUUT ASIAT	6
15 §	TALOUSARVIO 2023 JA INVESTOINNIT 2023 - 2027	7

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

11 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

12 § KUNTAYHTYMÄN PUHEENJOHTAJAN VAIHDOS

Johtaja Michael Lyyksi

Vaasan kaupunki on myöntänyt eron luottamustoimista Martin Norrgårdille. Vaasan kaupunki on vahvistanut, että Martin Norrgårdin varajäsenenä toiminut Mathias Skytte on valittu Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän uudeksi puheenjohtajaksi.

Johtaja Michael Lyyksi

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi. Vaasan kaupunki on nimennyt Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajaksi 10.10.2022 alkaen Mathias Skytten ja hänen varajäsenekseen Jan-Peter Bonn.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

13 § BOTNIAHALLIN NIMEN MYYNTI

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymän hallinnoimissa urheilutiloissa sekä Vaasan Sähkö Areenalla että nykyisessä Lemonsoft Stadionilla on nimenmyyntioikeudet vuokrattu tilojen pääkäyttäjille. Botniahallissa vastaavaa pääkäyttäjäyhtä ei käyttäjäseurojen keskuudessa ole. Kuntayhtymä on alustavasti selvittänyt Botniahallin nimen myynnin mahdollisuuksia, siten, että nimenmyynnistä saatava tulo ohjattaisiin Botniahallin omistajakuntien käyttäjäseuroille, jotka osallistuvat Botniahallin vakiovuoroihin sekä omistajakuntien seuroille, jotka järjestävät Botniahallissa urheilukilpailuja.

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymän hallitus hyväksyy mahdollisen Botniahallin nimen myynnin ja valtuuttaa johtajan käymään nimen myyntiin liittyviä keskusteluja mahdollisesti asiasta kiinnostuvien tahojen kanssa. Mikäli kiinnostuneita yhteistyökumppaneita ilmaantuu tuo johtaja asian kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös Hallitus hyväksyy esityksen ylläolevin ehdoin.

14 § TIEDOKSI / MUUT ASIAT

1. Myyntisaatavien tilanne
2. Tapahtumakatsaus
3. Elisa Stadionin nimi vaihtui Lemonsoft Stadioniksi
4. Botniahallin kattopinnoitteen vaihdon tilanne
5. Mustasaaren uimahalli ja Fennia Areena
6. Muut asiat.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

15 § TALOUSARVIO 2023 JA INVESTOINNIT 2023 - 2027

Talouspäällikkö PTu

Toiminnot talousarviossa pohjautuvat päivitettyyn strategiaan. Lisäksi talousarviossa on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet hallikohtaisesti vuodelle 2023.

Vuoden 2023 talousarvioon on sisällytetty 2 % yleistä maksujen ja taksojen tasokorotusta kattamaan nousevia ylläpitokustannuksia.

Kuntien maksuosuus sisältäen tuen käyttötalouteen ja poistoihin on Botniahallissa 739 467,16 € ja Vaasa Sähkö Areenassa 1 162 017,70 € yhteensä nämä ovat 1 901 484,86 €.

Kuntayhtymän tulostavoite talousarviossa 2023 on 0 €. Koronatilanne on rauhoittunut, mutta tapahtumissa/yleisötilaisuuksissa on kuitenkin jonkinlaista varovaisuutta nähtävissä.

Kuntayhtymän jatkuvan parantamisen kohteita on toiminnan taloudellisuus, ketteryys ja palveluprosessit.

Kuntayhtymä toimii aktiivisesti yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa, omistajakunnat, Visit Vaasa, matkailu- ja kongressisektori, tapahtumatuottajat sekä eri alojen ammattilaiset ja erilaiset urheilutoimijat.

Kuntayhtymällä on yhteistyösopimus Lemonsoft Stadionin hallinnoinnista toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Lemonsoft Stadionin tulosvaikutus kuntayhtymän tulokseen on 0 €.

Investointisuunnitelma 2023 -2027

Botniahallin peruskorjaushanke

Botniahalli täytti vuonna 2017 kaksikymmentä vuotta on laajasti tiloiltaan peruskorjauksen tarpeessa.

Tämän peruskorjaustarve on suunnitelmissa toteuttaa kahdessa vaiheessa vuosina 2023-2024.

Ensimmäisessä vaiheessa vuodelle 2023 on Botniahallin kattopinnoitteen uusimiseen omistajakunnille esitetty 2 500 000 €. Tämä summa tulee tarkentumaan, kun kokonaisurakkatarjousten kilpailutus on päättynyt. Hankkeelle haetaan Opetusministeriön mahdollista valtionapua.

Omistajakunnille on myös esitetty Botniahallin talotekniikan ja tilojen peruskorjausta, joka toteutettaisiin vuonna 2024. Tähän arvioidaan kuluvan 3 500 000 €, joka täsmentyy hankesuunnitelman valmistuessa.

Vaiheessa kaksi uusittaisiin hallin talotekniikka, käyttötilojen pinnat, pukuhuoneet, suihkut yms. Sekä tehdään nykypäivän vaatimukset täyttävät tilamuutokset ja mahdolliset energian optimointiratkaisut.

Lisäksi muut pienemmät investoinnit ovat esitettynä 5-vuoden investointiohjelmassa

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväksyy budjetin 2023 ja lähettää talousarvion, toimintasuunnitelman 2023 ja investointisuunnitelman vuosille 2023 - 2027 jäsenkunnille lausuntoa varten perussopimuksen mukaisesti.

Talousarvio, toimintasuunnitelma 2023 ja investointisuunnitelma vuosille 2023 - 2027 vahvistetaan lopullisesti kuntien lausuntojen jälkeen.

Päätös Hyväksyttiin.

**VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT**

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 11 §, 12 §, 14 §
	HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	<p>Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite</p> <p>13 §, 15 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA</p> <p>Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite</p> <p>Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisäänistä.</p>
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. <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. 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. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>

¹⁾ 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

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