

Tid Tisdag 18.10.2022, kl. 16.30 - 18.22

Plats Botniahallen

DELTAGARE

Mathias Skytte	ordförande
Peter Back	viceordförande
Sari Ala-Heikkilä	ledamot
Patrik Björkman	ledamot
Maria Kukkonen	ledamot
Sari Pukkila	ledamot
Sari Saarikoski	ledamot
Anita Sundman	ledamot
Pia-Maria Toivio	ledamot
Michael Lyyski	direktör
Päivi Tuominen	sekreterare

Underskrifter	Mathias Skytte Ordförande	Päivi Tuominen sekreterare
---------------	------------------------------	-------------------------------

JUSTERING AV PROTOKOLLET Plats och tid: / 2022

Utses att Justera Maria Kukkonen Patrik Björkman

PROTOKOLLET

OMFATTAR	Paragrafer: 11 § - 15 §	Sammanlagt 5	Sidor 8
-----------------	----------------------------	-----------------	------------

PROTOKOLLET Plats och tid: Botniahallen

FRAMLAGT TILL PÅSEENDE

Bevittnar

Utdragets riktighet bestyrker

Besväransvisning som bilaga

Protokolljusterarna initialer

Ärenden

Sammanträdets laglighet

Protokollsjusterare

11 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
12 §	BYTE AV ORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNEN	4
13 §	FÖRSÄLJNING AV BOTNIAHALLENS NAMN	5
14 §	FÖR KÄNNEDOM/ÖVRIGA ÄRENDEN	6
15 §	BUDGET 2023 OCH INVESTERINGAR 2023 - 2027	7

Protokolljusterarna initialer

11 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes.

Protokolljusterarna initialer

12 § BYTE AV ORDFÖRANDE FÖR SAMKOMMUNEN

Direktör Michael Lyyski

Vasa stad har beviljat Martin Norrgård avsked från hans förtroendeuppdrag. Vasa stad har fastställt att Mathias Skytte, som varit Martin Norrgårds ersättare, har valts till ny ordförande för samkommunen Vasaregionens Arenor.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom

Beslut Antecknades för kännedom. Vasa stad har utnämnt Mathias Skytte till ordförande för samkommunstyrelsen för Vasaregionens Arenor från och med 10.10.2022 och Jan-Peter Bonn till hans ersättare.

Protokolljusterarna initialer

13 § FÖRSÄLJNING AV BOTNIAHALLENS NAMN

Direktör Michael Lyyski

I de idrottslokaler som samkommunen administrerar både Vasa Elektriska Arena och den nuvarande Lemonsoft Stadion har namnförsäljningsrättigheterna hyrts till lokalernas huvudanvändare. I Botniahallen finns det inga motsvarande huvudanvändare bland de föreningar som använder hallen.

Samkommunen har preliminärt rätt ut möjligheterna att sälja Botniahallens namn så att de intäkter som erhålls av namnförsäljningen skulle styras till de användarföreningar i Botniahallens ägarkommuner som deltar i Botniahallens fasta turer samt till de föreningar i ägarkommunerna som ordnar idrottstävlingar i Botniahallen.

Direktör Michael Lyyski

Samkommunens styrelse godkänner en eventuell försäljning av Botniahallens namn och ger direktören fullmakt att föra diskussioner i anslutning till namnförsäljningen med parter som eventuellt är intresserade av saken. Ifall intresserade samarbetsparter dyker upp, tar direktören upp ärendet i samkommunens styrelse för godkännande.

Beslut Styrelsen godkänner förslaget med ovan anförda villkor.

Protokolljusterarna initialer

14 § FÖR KÄNNEDOM/ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Situationen i fråga om försäljningstillgodhavanden
2. Evenemangsöversikt
3. Elisa Stadions namn har bytts till Lemonsoft Stadion
4. Situationen i fråga om byte av ytbeläggning på Botniahallens tak
5. Korsholms simhall och Fennia Arena
6. Övriga ärenden

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Protokolljusterarna initialer

15 § BUDGET 2023 OCH INVESTERINGAR 2023 - 2027

Ekonomichef PTu

Verksamheterna i budgeten grundar sig på den uppdaterade strategin. Dessutom har mål och åtgärder satts i budgeten för respektive hall för år 2023.

I budgeten för år 2023 har inbegripits en nivåförhöjning på 2 % för avgifter och taxor för att täcka de stigande underhållskostnaderna.

Kommunernas betalningsandel som omfattar bidrag till driftsekonomi och avskrivningar är för Botniahallen 739 467,16 € och för Vasa Elektriska Arena 1 162 017,70 € och för dem tillsammans 1 901 484,86 €.

Samkommunens resultatmål i budgeten 2023 är 0 €. Coronavirussituationen har lugnat ner sig, men i evenemangen/publiktillställningarna kan dock ses något slags försiktighet.

Objekt för kontinuerlig förbättring inom samkommunen är verksamhetens lönsamhet, smidighet och serviceprocesserna.

Samkommunen fungerar i aktivt samarbete med olika sektorer aktörer, ägarkommunerna, Visit Vaasa, turism- och kongressektorn, evenemangsproducenterna samt olika sektorer yrkespersoner och olika idrottsaktörer.

Samkommunen har ett samarbetsavtal om administreringen av Lemonsoft Stadion med ett avtal som gäller tillsvidare.

Lemonsoft Stadions resultat inverkan på samkommunens resultat är 0 €.

Investeringsplan 2023-2027

Projektet med grundlig renovering av Botniahallen

Botniahallen fyllde år 2017 tjugo år och är i omfattande behov av grundlig renovering av utrymna.

Protokolljusterarna initialer

I planerna ska detta behov av grundlig renovering åtgärdas i två faser åren 2023-2024.

I den första fasen under år 2023 har det för ägarkommunerna föreslagits 2 500 000 € för förnyande av ytbeläggningen på Botniahallens tak. Denna summa kommer att bli mera exakt, då konkurrensutsättningen av anbud för totalentreprenaden har avslutats. För projektet ansöks om statsbidrag hos Undervisningsministeriet.

För ägarkommunerna har också föreslagits att Botniahallens husteknik och utrymmen ska genomgå en grundlig renovering, och den ska genomföras år 2024. För detta uppskattas det att 3 500 000 € behövs, och den summan preciseras då projektplanen blir klar.

I fas två ska hallens husteknik, ytorna på de utrymmen som är i användning, omklädningsrum, duschar etc. förnyas. Dessutom görs sådana rumsändringar som uppfyller dagens krav och eventuella lösningar för energioptimering.

Vidare har andra mindre investeringar presenterats i investeringsprogrammet för 5 år.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen godkänner budgeten 2023 och sänder budgeten, verksamhetsplanen 2023 och investeringsplanen för åren 2023-2027 till medlemskommunerna för utlåtande i enlighet med grundavtalet.

Budgeten, verksamhetsplanen 2023 och investeringsplanen för åren 2023 - 2027 fastställs slutligt efter kommunernas utlåtanden.

Beslut Godkändes.

Protokolljusterarna initialer

BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer 11 §, 12 §, 14 §
	Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet

BESVÄRSANVISNING

Besvärmyndighet och besvärstid	I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärmyndighet, adress och postadress 13 §, 15 § Vasa förvaltningsdomstol Korsholmsesplanaden 43 PB 204 65101 VASA Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärmyndighet, adress och postadress Besvärstiden 30 dagar, vid ändringssökande hos marknadsdomstolen 14 dagar, börjar från delfäendet av beslutet.
Besvärsskrift	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.
Inlämnande av besvärshandlingarna	Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärmyndigheten 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 ¹): namn, adress och postadress, paragrafer

Protokolljusterarna initialer

Protokolljusterarna initialer

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