

Tid Fredag 9.12.2022, kl. 16.15 - 17.15
Plats Vasa Elektriska Arena

DELTAGARE

Mathias Skytte	<u>ordförande</u>
Ulf Hilden	ersättare
Sari Ala-Heikkilä	ledamot, Teams
Maria Kukkonen	ledamot
Sari Pukkila	ledamot
Sari Saarikoski	ledamot
Anita Sundman	ledamot
Pia-Maria Toivio	ledamot
Matti Vahtera	ledamot
Michael Lyyski	direktör, Teams
Päivi Tuominen	sekreterare
Tommi Pullola	hallchef, Teams

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

JUSTERING AV PROTOKOLLET Plats och tid: / 2022

Utses att Justera Sari Pukkila Sari Saarikoski

PROTOKOLLET

OMFATTAR	Paragrafer:	Sammanlagt	Sidor
	16 § - 19 §	4	8

PROTOKOLLET Plats och tid: Botniahallen

FRAMLAGT TILL**PÅSEENDE**

Bevittnar

Utdragets riktighet bestyrker

Besväransvisning som bilaga

Protokolljusterarna initialer

Ärenden

Sammanträdets laglighet

Protokollsjusterare

16 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
17 §	BOTNIAHALLENS OCH VASA ELEKTRISKA ARENAS PRISLISTA 2023	4
18 §	FASTSTÄLLANDE AV BUDGETEN 2023 OCH INVESTERINGARNA 2023-2027	5
19 §	FÖR KÄNNEDOM/ÖVRIGA ÄRENDEN	8

Protokolljusterarna initialer

16 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes.

Protokolljusterarna initialer

17 § BOTNIAHALLENS OCH VASA ELEKTRISKA ARENAS PRISLISTA 2023

Ekonomichef Päivi Tuominen

En prishöjning på 2 % som koncernstyrningen förordnat har inkluderats i budgetförslaget. Priserna i prislistan har höjts med i genomsnitt 2 % i överensstämmelse med förslaget.

Prislistorna finns som bilaga.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen godkänner 2023 års prislista för Botniahallen och Vasa Elektriska Arena enligt förslaget. Styrelsen godkänner att priserna höjs med i genomsnitt 2 % i enlighet med vad som föreslagits och att de avrundas uppåt till nästa tiotal för att underlätta det tekniska genomförandet av prisändringen.

Beslut Godkändes

Protokolljusterarna initialer

18 § FASTSTÄLLANDE AV BUDGETEN 2023 OCH INVESTERINGARNA 2023-2027

Samkommunens styrelse 18.10.2022

15 § BUDGETEN 2023 OCH INVESTERINGARNA 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 sektors aktörer, ägarkommunerna, Visit Vaasa, turism- och kongressektorn, evenemangsproducenterna samt olika sektors yrkespersoner och olika idrottsaktörer.

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

Lemonsoft Stadions resultat inverkan på samkommunens resultat är 0 €.

Investeringsplan 2023-2027

Projektet med grundlig reovering av Botniahallen

Protokolljusterarna initialer

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

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

FASTSTÄLLANDE AV BUDGETEN 2023 OCH INVESTERINGSPLANEN
2023-2027

Direktör Michael Lyyski

Det av Samkommunen för Vasaregionens Arenor begärda utlåtandet över budgeten 2023 och investeringsplanen 2023-2027 har erhållits och det har behandlats i Korsholms kommunstyrelse 24.10.2022 § 223. De föreslagna betalningsandelarna har godkänts i överensstämmelse med förslaget (kommunandelen max 555 656 €). För år 2023 har i Korsholm beaktats den grundliga renoveringen av Botniahallens tak 1 250 000 €. Korsholm förutsätter i sitt utlåtande att samkommunen regelbundet informerar medlemskommunerna om planeringen och genomförandet av reparationen av Botniahallens tak. Kommunen godkänner också att högst 100 000 € används för övriga investeringsprojekt med finansiering som ska avskrivas. Korsholms kommunstyrelse betonar att Lemonsoft Stadion inte får belasta samkommunens ekonomi. Alla kostnader som orsakas av driften av Lemonsoft Stadion betalas av Vasa stad.

Vasas utlåtande om budgeten har vi inte ännu fått, men kommunandelar och investeringar i överensstämmelse med samkommunen Vasaregionens arenors budget 2023 har godkänts i Vasa stads fullmäktige 14.11.2022 § 78 som en del av budgetbehandlingen.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen fastställer budgeten 2023 och investeringsplanen 2023-2027.

Beslut Godkändes.

Protokolljusterarna initialer

19 § FÖR KÄNNEDOM/ÖVRIGA ÄRENDEN

1. Situationen i fråga om konkurrensutsättningen av Botniahallens takentreprenad
2. Botniahallens restaurangverksamhet
Botniahallens restaurangaktör Vaasa Ravintolat Oy/Saku Railio har sagt upp sitt restaurangavtal så att det går ut i slutet av maj. Möjligheten att sköta restaurangverksamheterna via en Cateringtjänst reds ut med beaktande av den kommande husteknikinvesteringen och de restauranglösningar den medför.
3. Den operativa verksamheten i simhallen i Korsholm
Efter en utredning, som gjordes av Korsholms välfärdsnämnd och Arenorna, har välfärdsnämnden meddelat att det inte längre anses aktuellt att samkommunen skulle vara simhallens operator. Det har inte ansetts medföra några synergieffekter att operera tillsammans med samkommunen (välfärdsnämnden § 74 15.11.2022).

Däremot kan samkommunens idrottstjänster erbjuda de vattengymtjänster som behövs i hallen.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

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 16 §, 19 §
	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 17 §, 18 § 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 besvärshand-lingarna	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

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

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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