

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

8.3.2023

Sivu

1

Aika Keskiviikko 8.3.2023 klo 16.30 - 19.02
Paikka Teams

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Peter Back	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Patrik Björkman	jäsen, saapui klo 16,46 2 § aikana
Maria Kukkonen	jäsen
Sari Pukkila	jäsen, saapui klo 16,46 2 § aikana
Sari Saarikoski	jäsen
Anita Sundman	jäsen
Matti Vahtera	jäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri/taluspäällikkö
Tommi Pullola	hallipäällikkö

Allekirjoitukset	Mathias Skytte Puheenjohtaja	Päivi Tuominen Sihteeri
------------------	---------------------------------	----------------------------

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: / 2023

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin	Anita Sundman	Matti Vahtera
-------------------------------------	---------------	---------------

PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ	Pykälät 1 § - 7 §	Yhteensä 7	Sivua 9
----------------------------	----------------------	---------------	------------

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

Todistaa

**Otteen oikeaksi
todistaa**

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

1 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
2 §	BOTNIAHALLIN VESIKATTEEN PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJAN VALINTA	4
3 §	KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2022	5
4 §	PERUSPÄÄOMA 1.1.2023	6
5 §	VAKITUISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN KERTAKORVAUS	7
6 §	JOHTAJAN PALKAN TARKISTUS	8
7 §	TIEDOKSI /MUUT ASIAT	9

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

1 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin, lisäksi puheenjohtaja Mathias Skytten esityksestä 5 § Vakituisten työntekijöiden kertakorvaus ja 6 § Johtajan palkan tarkistus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

2 § BOTNIAHALLIN VESIKATTEEN PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJAN
VALINTA

Johtaja Michael Lyyski

Botniahallin vesikatteen urakkatarjoukset avattiin 3.2.2023 klo 13.00 Sweco PM Oy:n kutsumana. Läsnä kuntayhtymältä johtaja Michael Lyyski, hallipäällikkö Tommi Pullola ja taluspäällikkö Päivi Tuominen sekä Sweco PM Oy:ltä Johan Sparf.

Määräaikaan 3.2.2022 klo 12.mennessä kolme toimijaa jätti tarjouksen, joiden järjestys annetun alv 0% hinnan mukaan on seuraava:

	Kokonaistarjous	Optio
TEP-Roof Oy	449 000 €	39 800 €
Katto Consulting Oy	597 000 €	49 000 €
Suomen Teollisuuskatot Oy	810 000 €	98 000 €.

Kaikilla tarjoajilla oli täydennettävää kohdan 5.osalta, joka sisälsi urakoitsijan henkilöstöä koskevat vaatimukset. Sweco PM Oy pyysi tarjoajilta täsmennykset näihin. Kaikkien tarjoajien tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit. Tarjousten vertailu hallituksen esityslistan liitteenä. Vertailut on laatinut Sweco PM Oy.

Halvimman tarjouksen jättäneen Tep-Roof Oy:n kanssa pidettiin selontekoneuvottelu 21.2.2023. Selontekoneuvotteluiden pohjalta voidaan edetä urakkasopimuksen allekirjoitukseen Tep-Roof:in kanssa

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää valita halvimman tarjouksen jättäneen TEP-Roof Oy:n Botniahallin vesikaton saneeraajaksi hintaan 449 000 € (Alv 0%) kuten myös tarjoukseen sisältyneen option hintaan 39 800 € (Alv 0%).

Päätös Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

3 § KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2022 JA TULOKSEN KÄSITTELY

Johtaja Michael Lyyski

Liitteet Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Tilinpäätöstä selostetaan kokouksessa.

Vuosi 2022 oli toiminnaltaan kuntayhtymässä hyvä. Kenttien ja tilojen käyttöasteet nousivat parin korona vuoden jälkeen. Lisäksi kuntayhtymän tuottamissa palveluissa kuten tapahtumissa ja terveystoiminnassa näkyi selkeää kasvua.

Kuntayhtymä valmistautuu Botniahalliin tuleviin korjausinvestointeihin, joiden suunnitteluun kuntayhtymä varautuu tekemällä investointivarausten, tästä syystä kuntayhtymä jätti toteuttamatta aiemmissä investointisuunnitelmissa olevat suunnitelman mukaiset hankkeet, kuten jäähallin varastot ja Botniahallin pukuhuoneiden saneeraukset.

Toiminta ja myynti kehittyi kaikilla osa-alueilla positiivisesti. Kuntayhtymää kuitenkin rasittaa varsin huomattavat sovitut pitkäaikaiset myyntisaatavat, joilla on merkittävä vaikutus kuntayhtymän kassanhallintaan.

Kuntayhtymän tulos vuonna 2022 oli 357 423,91 €, josta muodostetaan 355 000 € suuruinen investointivaraus, joka käytetään Botniahallin peruskorjauksiin vuosina 2023-2024. Investointivarausten jälkeen kuntayhtymän ylijäämä on 2 423,91 e.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää hyväksyä tilit, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja muodostaa tuloksesta esityksen mukaisen investointivarausten Botniahallin peruskorjauksiin vuosina 2023-2024 ja luovuttaa tilintarkastajalle allekirjoitetun vahvistuskirjeen.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

4 § PERUSPÄÄOMA 1.1.2023

Talouspäällikkö PTu

Kuntayhtymän peruspääoma on jaettu jäsenkuntien osuuksiksi perussopimuksen 10 §:n määräämällä tavalla.
Kuntayhtymän hallitus vahvistaa peruspääoman.

Jäsenkuntien peruspääomaosuuksista on pidettävä luettelo ja se esitellään taseen liitteessä erikseen Botniahallin ja Vaasa Arenan osalta.

Peruspääoma 1.1.2023 muodostuu ja jakautuu seuraavasti:

Vaasa

Botniahalli	1 167 276,72		
Vaasa Arena	3 078 642,00	4 245 918,72 €	70,77 %

Mustasaari

Botniahalli	1 167.276,72		
Vaasa Arena	586 408,00	1 753 684,72 €	29,23 %

Yhteensä		5 999 603,44 €	100.00 %
----------	--	----------------	----------

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää vahvistaa peruspääoman per 1.1.2023.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

5 § VAKITUISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN KERTAKORVAUS

Puheenjohtaja Mathias Skytte

Kuntayhtymän toiminta korona-aikana oli omistajien mielestä esimerkillinen, mutta henkilökunta oli koetuksella ja osoitti joustavuutta muuttuvien koronarajoitusten ja lomautusten vuoksi.

Puheenjohtaja Mathias Skytte

Tämän johdosta esitämme (hallituksen pj ja johtaja), että henkilökunnalle maksetaan kahden viikon ylimääräinen palkka kertakorvauksena huhtikuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.

Kertaluontoinen maksu koskee vakituisia kuntayhtymän työntekijöitä, joiden työsuhde jatkuu edelleen vakituisena ja olivat lomautettuina Covid-19 takia vuonna 2020.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

6 § JOHTAJAN PALKAN TARKASTUS

Puheenjohtaja Mathias Skytte

Johtajan kk-palkkaa ei ole tarkistettu 03/2018 virkaan astumisen jälkeen muutoin kun mahdollisilla indeksikorotuksilla. Johtaja on suoriutunut tehtävissään hyvin erittäin haastavien vuosien aikana.

Puheenjohtaja Mathias Skytte

Michael Lyyski poistui pykälän käsittelyn ajaksi.

Hallituksen puheenjohtaja esittää 250 euron korotuksen kuukausipalkkaan huhtikuusta 2023 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

7 § TIEDOKSI / MUUT ASIAT

Johtaja Michael Lyyski

1. Hallihenkilökunnan rekrytoinnit ja organisoituminen
2. Kuntayhtymän riskikartoitus ja turvallisuustoiminta
3. Myyntisaatavien tilanne
4. Tapahtumat
5. Muut asiat.

Johtaja Michael Lyyski

Merketään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1 §, 7 §
	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	Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. 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.
Valitusasiakirjojen toimittaminen	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 Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾ : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument inneholder 11 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