

Tid Onsdag 8.3.2023 kl. 16.30- 19.02
Plats Teams-möte

DELTAGARE

Mathias Skytte	ordförande
Peter Back	vice ordförande
Sari Ala-Heikkilä	medlem
Patrik Björkman	medlem, anlände kl. 16.46, under § 2
Maria Kukkonen	medlem
Sari Pukkila	medlem, anlände kl. 16.46, under § 2
Sari Saarikoski	medlem
Anita Sundman	medlem
Matti Vahtera	medlem
Michael Lyyski	direktör
Päivi Tuominen	sekreterare/ekonomichef
Tommi Pullola	hallchef

Underskrifter	Mathias Skytte Ordförande	Päivi Tuominen Sekreterare
---------------	------------------------------	-------------------------------

Protokolls-justering Plats och tid: / 2023

Till protokolls-justerare valdes

Anita Sundman

Matti Vahtera

PROTOKOLLET

OMFATTAR	Paragraferna	Totalt	Sidor
	1 § - 7 §	7	9

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE Plats och tid: Botniahallen

Bestyrker

Utdragets riktighet

bestyrks av

Besväransvisning finns som bilaga.

Sammanträdets laglighet
Protokollsjusterare

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ärenden

1 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
2 §	VAL AV ENTREPRENÖR FÖR DEN GRUNDLIGA RENOVERINGEN AV BOTNIAHALLENS VATTENTAK	4
3 §	SAMKOMMUNENS BOKSLUT 2022	5
4 §	GRUNDKAPITAL 1.1.2023	6
5 §	ENGÅNGSERSÄTTNING TILL ORDINARIE ANSTÄLLDA	7
6 §	JUSTERING AV DIREKTÖRENS LÖN	8
7 §	FÖR KÄNNEDOM/ÖVRIGA ÄRENDEN	9

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

1 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan som kommit med kallelsen godkänns.

Beslut Godkändes, med tilläggen 5 § Engångsersättning till ordinarie anställda och 6 § Justering av direktörens lön på förslag av ordförande Mathias Skytte.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

2 § VAL AV ENTREPRENÖR FÖR DEN GRUNDLIGA RENOVERINGEN AV
BOTNIAHALLENS VATTENTAK

Direktör Michael Lyyski

Entreprenadanbuden gällande Botniahallens vattentak öppnades 3.2.2023 kl. 13.00 på kallelse av Sweco PM Oy. Närvarande från samkommunen var direktör Michael Lyyski, hallchef Tommi Pullola och ekonomichef Päivi Tuominen samt från Sweco PM Oy Johan Sparf.

Inom utsatt tid 3.2.2023 kl. 12 hade tre aktörer lämnat in ett anbud, och deras ordning enligt priset, moms 0 %, var följande:

	Det totala anbudet	Option
TEP-Roof Oy	449 000 €	39 800 €
Katto Consulting Oy	597 000 €	49 000 €
Suomen Teollisuuskatot Oy	810 000 €	98 000 €.

Alla anbudsgivare måste komplettera punkt 5, som innehöll krav gällande entreprenörens personal. Sweco PM Oy bad anbudsgivarna om preciseringar av dessa. Samtliga anbudsgivares anbud uppfyllde de kriterier som ställts i anbudsförfrågan. En jämförelse av anbuderna finns som bilaga till styrelsens föredragningslista. Jämförelserna har gjorts av Sweco PM Oy.

Med TEP-Roof Oy, som lämnat in det billigaste anbudet, hölls en redogörelseförhandling 21.2.2023. Utifrån denna förhandling kan man framskrida till att underteckna ett entreprenadavtal tillsammans med TEP-Roof.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen beslutar välja TEP-Roof Oy, som gett det billigaste anbudet, till sanerare av Botniahallens vattentak till priset 449 000 € (moms 0 %) och även den option till priset 39 800 € (moms 0 %) som ingick i anbudet.

Beslut Godkändes.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

3 § SAMKOMMUNENS BOKSLUT 2022 OCH BEHANDLINGEN AV RESULTATET

Direktör Michael Lyyski

Bilagor Bokslut och verksamhetsberättelse 2022

En redogörelse över bokslutet ges på mötet.

År 2022 var verksamhetsmässigt ett bra år för samkommunen. Planernas och lokalernas användningsgrad steg efter två år med coronaviruset. Vidare sågs en klar ökning i de tjänster som samkommunen producerar, såsom evenemang och hälsotion.

Samkommunen bereder sig på de kommande investeringarna för renoveringen av Botniahallen, och på planeringen av dem förbereder sig samkommunen genom att göra en investeringsreservering. Av denna orsak lät samkommunen bli att genomföra de projekt som ingick i tidigare investeringsplaner, såsom ishallens förråd och sanering av Botniahallens omklädningsrum.

Verksamheten och försäljningen utvecklades positivt på alla delområden. Samkommunen belastas emellertid av synnerligen ansevärd långfristiga kundfordringar som överenskommit och vilka har en betydande inverkan på samkommunens kassahantering.

Samkommunens resultat år 2022 uppgick till 357 423,91 €, och av detta belopp bildas en investeringsreservering som är 355 000 € stor, vilken används för den grundliga renoveringen av Botniahallen åren 2023-2024. Efter investeringsreserveringen uppgår samkommunens överskott till 2423,91 euro.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen beslutar godkänna kontona, bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2022 och av resultatet bilda en investeringsreservering enligt vad som föreslås för grundlig renovering av Botniahallen åren 2023-2024 och överlämna det undertecknade bekräftelsebrevet till revisorn.

Beslut Godkändes.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

4 § GRUNDKAPITAL 1.1.2023

Ekonomichef PTu

Samkommunens grundkapital har indelats i medlemskommunernas andelar på det sätt som anges i 10 § i grundavtalet. Samkommunens styrelse fastställer grundkapitalet.

En förteckning ska föras över medlemskommunernas andelar av grundkapitalet och den presenteras i balansräkningens bilaga separat för Botniahallen och Vasa Arena.

Grundkapitalet 1.1.2023 bildas och fördelas enligt följande:

Vasa

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

Korsholm

Botniahallen	1 167.276,72		
Vasa Arena	586 408,00	1 753 684,72 €	29,23 %

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

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen beslutar fastställa grundkapitalet per 1.1.2023.

Beslut Godkändes.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

5 § ENGÅNGSERSÄTTNING TILL ORDINARIE ANSTÄLLDA

Ordförande Mathias Skytte

Samkommunens verksamhet under coronavirustiden var enligt ägarnas åsikt exemplarisk, men personalen blev hårt prövad och visade flexibilitet till följd av de föränderliga coronavirusrestriktionerna och permitteringarna.

Ordförande Mathias Skytte

På grund av detta föreslår vi (styrelsens ordförande och direktören) att till personalen betalas en extra två veckors lön som en engångsersättning i samband med lönebetalningen i april 2023.

Engångsbetalningen gäller samkommunens ordinarie anställda, vilkas anställningsförhållande fortgår som ordinarie och vilka var permitterade år 2020 på grund av covid-19.

Beslut Godkändes enhälligt.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

6 § JUSTERING AV DIREKTÖRENS LÖN

Ordförande Mathias Skytte

Direktörens månadslön har inte justerats efter att han tillträdde tjänsten 03/2018 med undantag av eventuella indexförhöjningar. Direktören har klarat sitt uppdrag bra under dessa ytterst utmanande år.

Ordförande Mathias Skytte

Michael Lyyski avlägsnade sig medan paragrafen behandlades.

Styrelsens ordförande föreslår en 250 euros förhöjning av månadslönen från april 2023.

Beslut Godkändes enhälligt.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

7 § FÖR KÄNNEDOM/ÖVRIGA ÄRENDEN

Direktör Michael Lyyski

1. Rekrytering av hallpersonal och organisering
2. Samkommunens riskkartläggning och säkerhetsverksamhet
3. Situationen i fråga om kundfordringar
4. Evenemang
5. Övriga ärenden

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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 1 §, 7 §
	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 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 § Vasa förvaltningsdomstol Korsholmsplanaden 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

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