

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**
Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä
20.6.2023

Sivu
1

Aika Tiistai 20.6.2023 klo 16.30 - 17.46
Paikka Hotelli Vallonia

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Ulf Hilden	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Maria Kukkonen	jäsen
Elisa Keltto	varajäsen
Sari Saarikoski	jäsen
Pia-Maria Toivio	jäsen
Anita Sundman	jäsen
Matti Vahtera	jäsen
<i>Patrick Björkman</i>	<i>Jäsen</i>
Michel Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri/talouspäällikkö

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

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: *27 / 6* 2023

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin	Maria Kukkonen	Elisa Keltto
-------------------------------------	----------------	--------------

PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ	Pykälät 11 § - 13 §	Yhteensä 3	Sivua 6
----------------------------	------------------------	---------------	------------

**PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ** Paikka ja aika: Botniahalli *28.6.2023*

Todistaa *Pak ar*

**Otteen oikeaksi
todistaa**

Liitteenä valitusosoitus. *Pak ar*

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asiat

11 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
12 §	VAASANSEUDUN AREENAT KUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEEN PÄIVITTÄMINEN	4
13 §	TIEDOKSI ASIAT	5

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

11 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista lisäyksellä
13 § 7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
vuodelta 2022.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

12 § VAASANSEUDUN AREENAT KUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEEN
PÄIVITTÄMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Uusi hankintaohje-luonnos liitteenä

Areenoiden uutta hankintaohjetta on valmisteltu yhdessä Vaasan kaupungin konsernihallinnon /Vaasan kaupungin omistajaohjauksen hankintapäällikkö Laura Himasen kanssa.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväkyy uuden hankintaohjeen ja hankintavaltuudet alkamaan 1.7.2023.

Päätös Hyväksyttiin. Hallitus valtuutti hallituksen puheenjohtaja Mathias Skytten ja johtaja Michael Lyyskin tarkentamaan johtajasopimuksen ja hallintosäännön, että ne ovat linjassa uuden hankintaohjeen kanssa

13 § TIEDOKSI ASIAT

1.Lemonsoftin katsomon tilanne

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

2.Botniahallin vesikatkon saneerauksen valittu valvoja ja saneerauksen tilanne
-Rakennustöiden valvojaksi on valittu Jiiri Rakennuttajat Oy:n Juha Keskinen
-Työt on aloitettu 19.6.2023, kun rakennusluvan valitusaika umpeutui

3.Työsuhdepyöräetu
- Teese Botnia Oy:n toimesta tehdään uusi täsmennetty kilpailutus mahdollisista toimittajista.

4.Myyntisaamisten tilanne 20.6.2023

5.Uusi talousjärjestelmä S365 käyttöön vuoden vaihteessa

6.Liikunnanohjaajaksi Emilia Lehtomäki Sara Clärkin tilalle

7.Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2022
- molemmat omistajakunnat ovat myöntänyt vastuuvapauden Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2022, 12.6.2023

Johtaja Michael Lyyski

Merkittää tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.

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 §, 13 §
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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>12 §</p> <p>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 tiedoksisaannista.</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.</p> <p>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.

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

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

PÄIVI MAARIT TUOMINEN

50d42ccf-2830-477a-a9fd-b1cef1b6019f - 2023-06-21 16:49:48 UTC +03:00
BankID / MobileID - fce97c37-f5a6-42db-babe-c9fbc34de02f - FI

Karl Henrik Mathias Skytte

58e04e39-6de2-4eaa-bf45-89f3633cdad6 - 2023-06-21 16:55:50 UTC +03:00
BankID / MobileID - a27df556-587d-4c98-ae4e-6c46bb700060 - FI

MINNA ELISA KELTTO

b62d26b4-433d-4a6a-b754-14ad5c4a1d10 - 2023-06-21 21:52:03 UTC +03:00
BankID / MobileID - 145e4449-7546-4afb-968c-790e9a95dc7d - FI

MARIA HELENA KUKKONEN

381e995b-38b6-44d6-8ba2-9c21ed07a9c4 - 2023-06-22 17:56:17 UTC +03:00
BankID / MobileID - 66bb206b-5826-4c1d-abcfe8061437356 - FI

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