

**Tid** Tisdag 20.6.2023 kl. 16.30 - 17.46  
**Plats** Hotel Vallonia

**DELTAGARE**

Mathias Skytte	ordförande
Ulf Hilden	vice ordförande
Sari Ala-Heikkilä	medlem
Patrik Björkman	medlem
Maria Kukkonen	medlem
Elisa Keltto	ersättare
Sari Saarikoski	medlem
Anita Sundman	medlem
Pia-Maria Toivio	medlem
Matti Vahtera	medlem
Michael Lyyski	direktör
Päivi Tuominen	sekreterare/ekonomichef

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

**Protokolls-justering** Plats och tid: 27 /6 2023

Till protokolls-justerare valdes

Maria Kukkonen Elisa Keltto

**PROTOKOLLET**

<b>OMFATTAR</b>	Paragraferna	Totalt	Sidor
	11 § - 13 §	3	5

**PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE** Plats och tid: Botniahallen 28.6.2023

Bestyrker *Pak m*

**Utdragets riktighet**

**bestyrks av**

Besväransvisning finns som bilaga. *Pak m*

Sammanträdets laglighet  
Protokollsjusterare

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

**Ärenden**

11 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN .....	3
12 §	UPPDATERING AV UPPHANDLINGSANVISNINGEN FÖR SAMKOMMUNEN VASAREGIONENS ARENOR .....	4
13 §	INFORMATIONÄRENDEN .....	5

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

---

11 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan, som kom med möteskallelsen, godkänns med tillägget 13 § 7. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2022.

Beslut Godkändes.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

---

12 § UPPDATERING AV UPPHANDLINGSANVISNINGEN FÖR SAMKOMMUNEN  
VASAREGIONENS ARENOR

Direktör Michael Lyyski

Utkast till ny upphandlingsanvisning som bilaga

Arenornas nya upphandlingsanvisning har beretts tillsammans  
med upphandlingschef Laura Himanen vid Vasa stads  
koncernförvaltning / Vasa stads ägarstyrning.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen godkänner den nya upphandlingsanvisningen och  
upphandlingsfullmakterna så att de gäller från 1.7.2023.

Beslut Godkändes. Styrelsen gav styrelseordförande Mathias Skytte  
och direktör Michael Lyyski fullmakt att justera  
direktörsavtalet och förvaltningsstadgan så att de står i  
linje med den nya upphandlingsanvisningen.

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

---

13 § INFORMATIONENSÄRENDEN

Direktör Michael Lyyski

1. Situationen i fråga om Lemonsofts läktare
2. Den övervakare som valts för saneringen av Botniahallens tak och situationen i fråga om saneringen
  - Till övervakare av byggnadsarbetena har Juha Keskinen från Jiiri Rakennuttajat Oy valts
  - Arbetena inleddes 19.6.2023, då besvärstiden för bygglovet gick ut
3. Tjänstecykelförmån
  - På åtgärd av TeeSe Botnia Oy Ab görs en ny exaktare konkurrensutsättning bland eventuella leverantörer.
4. Situationen i fråga om kundfordringar
5. Nytt ekonomisystem S365 i bruk vid årsskiftet
6. Till idrottsinstruktör har Emilia Lehtomäki valts i Sara Clärks ställe
7. Beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga från år 2022
  - båda ägarkommunerna har beviljat styrelsen för samkommunen för Vasaregionens Arenor och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för år 2022, 12.6.2023

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 11 §, 13 §
	Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet

### BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid	I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress  12 §  Vasa förvaltningsdomstol Korsholmsesplanaden 43 PB 204 65101 VASA  Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, 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 besvärsmyndigheten 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 <sup>1</sup> ): namn, adress och postadress, paragrafer

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

**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 inneholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

**PÄIVI MAARIT TUOMINEN**

Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä, FI10255656, 65610, 65610, Mustasaari

0156c6e4-7b5d-43ca-a1da-694d5e1df29f - 2023-06-21 16:49:48 UTC +03:00

BankID / MobileID - fce97c37-f5a6-42db-babe-c9fbc34de02f - FI

Authority to sign - Asemavaltuuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

**Karl Henrik Mathias Skytte**

53fca7a5-2556-4dff-867d-2ec8c231f051 - 2023-06-21 16:55:50 UTC +03:00

BankID / MobileID - a27df556-587d-4c98-ae4e-6c46bb700060 - FI

**MARIA HELENA KUKKONEN**

ba607373-0ab1-4181-b76b-c0c7f3ba9706 - 2023-06-22 17:56:17 UTC +03:00

BankID / MobileID - 66bb206b-5826-4c1d-abcfe8061437356 - FI

**MINNA ELISA KELTTO**

cea063e3-8d87-4aff-8f5b-c7dc8bdbd4d8 - 2023-06-27 21:26:56 UTC +03:00

BankID / MobileID - fb4097c7-fb35-4e4d-856e-454546086c7e - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende