

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

16.10.2023

Sivu

1

Aika Maanantai 16.10.2023 klo 16.30 - 18.50
Paikka Botniahalli**OSALLISTUJAT**

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Ulf Hilden	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Patrik Björkman	jäsen
Maria Kukkonen	jäsen
Sari Pukkila	jäsen
Sari Saarikoski	jäsen
Anita Sundman	jäsen poistui klo 18.35 § 16 käsittelyn aikana
Pia-Maria Toivio	jäsen
Matti Vahtera	jäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri/taluspäällikkö
Tommi Pullola	hallipäällikkö

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

PÖYTÄKIRJAN Paikka ja aika: / 2023**TARKASTUS**Pöytäkirjan
tarkastajiksi
valittiin

Sari Pukkila

Sari Saarikoski

PÖYTÄKIRJA**KÄSITTÄÄ**Pykälät
14 - 16 §Yhteensä
3Sivua
6**PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ** Paikka ja aika: Botniahalli

Todistaa

**Otteen oikeaksi
todistaa**

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

14 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
15 §	TIEDOKSI /MUUT ASIAT	6
16 §	TALOUSARVIO 2024 JA INVESTOINNIT 2024 - 2028	7

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

14 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

15 § TIEDOKSI / MUUT ASIAT

1. Myyntisaatavien tilanne
2. Tapahtumakatsaus
3. Areenoiden turvallisuustyöstö
4. Botniahallin kattopinnoitteen vaihdon tilanne
5. Henkilöstöasiat
6. Muut asiat.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

16 § TALOUSARVIO 2024 JA INVESTOINNIT 2024 - 2028

Talouspäällikkö PTu

Toiminnot talousarviossa pohjautuvat päivitettyyn strategiaan. Lisäksi talousarviossa on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet hallikohtaisesti vuodelle 2024.

Vuoden 2024 talousarvioon on sisällytetty 2 % yleistä maksujen ja taksojen tasokorotusta kattamaan nousevia ylläpitokustannuksia.

Kuntien maksuosuus sisältäen tuen käyttötalouteen ja poistoihin on Botniahallissa 757 250,14 € ja Vaasa Sähkö Areenassa 1 143 142,24 € yhteensä nämä ovat 1 900 392,38 €.

Kuntayhtymälle syntyy vuodelle 2024 pysyviä kustannusnousuja mm. inflaation, palkkaratkaisut. konserniyhtiöissä käyttöönotettavan talousjärjestelmän vuoksi. Tästä huolimatta kuntien maksuosuudet on esitetty samalle tasolle, kuin vuoden 2023 talousarviossa.

Kuntayhtymän tulostavoite talousarviossa 2024 on 0 €.

Kuntayhtymä toimii aktiivisesti yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa, omistajakunnat, Visit Vaasa, ja tapahtumatuottajat sekä eri alojen ammattilaiset ja erilaiset urheilutoimijat.

Kuntayhtymällä on yhteistyösopimus Lemonsoft Stadionin hallinnoinnista toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Lemonsoft Stadionin tulosvaikutus kuntayhtymän tulokseen on 0 €.

Kuntayhtymän yleiset tavoitteet ja toimenpiteet on tarkemmin esitetty hallikohtaisesti talousarviossa 2024.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Investointisuunnitelma 2024 -2028

Botniahallin peruskorjaushanke

Botniahalli täytti vuonna 2017 kaksikymmentä vuotta on laajasti tiloiltaan peruskorjauksen tarpeessa. Tämän peruskorjaustarve on suunnitelmissa toteuttaa kahdessa vaiheessa vuosina 2023-2024.

Botniahallin kattopinnoitteen kokonaisurakka alkoi keväällä 2023. Hankkeeseen on budjetoitu 2,5 miljoonaa. Haasteellisen kesän sääolojen vuoksi, urakka jatkuu vielä vuonna 2024 keväällä päätykattojen ja sadevesijärjestelmän ja vesiohjausratkaisujen osalta.

Botniahallin uudistamisen osa 2. Talotekniikan ja toiminnallisten ratkaisujen osalta vuodelle 2024 budjetoitu 3,5 milj. esitetään siirrettäväksi vuodelle 2025. Tämä nostaa kustannusta inflaation kanssa yhteensä 3,75 milj.euroon.

Vaiheessa kaksi uusittaisiin hallin talotekniikkaa, remontoidaan hallin pukuhuoneet ja muut tilat sekä puretaan entinen ravintolarakennus ja tehdään tarvittavat toiminnalliset muutokset.

Lisäksi muut pienemmät investoinnit ovat esitettynä 5-vuoden investointiohjelmassa

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväksyy budjetin 2024 ja lähettää talousarvion, toimintasuunnitelman 2024 ja investointisuunnitelman vuosille 2024 - 2028 jäsenkunnille lausuntoa varten perussopimuksen mukaisesti.

Talousarvio, toimintasuunnitelma 2024 ja investointisuunnitelma vuosille 2024 - 2028 vahvistetaan lopullisesti kuntien lausuntojen jälkeen.

Päätös Hyväksyttiin.

**VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT**

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 14 §, 15 §
	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>16 §</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. 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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