

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

18.4.2024

Sivu

1

Aika Torstai 18.4.2024 klo 16.30 - 18.30
Paikka Lemonsoft Stadion, 1 krs. kokous/mediatila

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Ulf Hilden	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Rosmarie Finne	varajäsen
Maria Kukkonen	jäsen
Sari Pukkila	jäsen
Sari Saarikoski	jäsen
Anita Sundman	jäsen
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
TARKASTUS** Paikka ja aika: / 2024

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Pukkila Sari Saarikoski

PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ	Pykälät	Yhteensä	Sivua
	7 § - 12 §	6	10

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

Todistaa

**Otteen oikeaksi
todistaa**

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

7 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
8 §	HOCKEY-TEAM VAASAN SPORT OY:N KÄYTTÖKUSTANNUKSET JA VELOISTA TEHTÄVÄ VAKUUDELLINEN MAKSUSUUNNITELMA ..	4
9 §	KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2023	5
10 §	PERUSPÄÄOMA 1.1.2024	6
11 §	KUNTAYHTYMÄN VARAUSEHDOT TAPAHTUMILLE	7
12 §	VAASANSEUDUN AREENAT JÄÄNHOITOKONEEN KILPAILUTUS ..	8

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

7 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

8 § HOCKEY-TEAM VAASAN SPORT OY:N KÄYTTÖKUSTANNUKSET JA
VELOISTA TEHTÄVÄ VAKUUDELLINEN MAKSUSUUNNITELMA

Johtaja Michael Lyyski

13.12.2023 kuntayhtymän hallitus päätti pykälässä 20 Vaasan sähkö Areenan 2. kerroksen myyntitilojen vuokratason muutoksesta vuodelle 2024. Omistajakunnat ovat kirjelmöineet 8.1.2024 ja 21.2.2024. Kirjeissä Vaasan kaupunki ja Mustasaarenkunta ovat puoltaneet kyseisen alennuksen antamista päävuokralaiselle Hockey-Team Vaasan Sport Oy:lle takautuvasti. Yhdessä mainospinta sopimuksen hintamuutoksen ja aitiopaikkatilavuokrasopimuksen poiston kanssa näiden vaikutus on vuositasolla noin 35 000 €.

Hockey-Team Vaasan Sport Oy:n kanssa on käyty keskusteluja vakuuksien toimittamisesta tehtävää maksusuunnitelmaa varten. Hockey-Team Vaasan Sport oy on luvannut toimittaa BDO Audiator Oy:n suosittelemat vakuudet kuntayhtymälle tehtävää maksusuunnitelmaa vastaan. Tuleva korollinen maksusuunnitelma kattaa sekä vanhoja maksusuunnitelmia, että auki olevia saatavia.

Johtaja Michael Lyyski

A) Hallitus päättää Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan ohjeistuksen mukaisesti antaa kyseiset käyttökustannus-alennukset takautuvasti kahden vuoden ajalta yhteensä 70 000 €.

B) Kuntayhtymän hallitus valtuuttaa Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan ohjeistuksen mukaisesti johtajan allekirjoittamaan tarvittavat maksusuunnitelmat, kun sovitut vakuudet on toimitettu.

Päätös Kohdat A ja B hyväksyttiin yksimielisesti.

9 § KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2023 JA TULOKSEN KÄSITTELY

Talouspäällikkö PTu

Liitteet tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Tilinpäätöstä selostetaan kokouksessa.

Vuosi 2023 oli toiminnaltaan kuntayhtymässä hyvä. Kenttien ja tilojen käyttöasteet nousivat hienoisesti vuodesta 2022. Tapahtumien tilavuokrissa ei ylletty vuoden 2022 tasoon, terveystoiminta sen sijaan jatkoi kokonaisuutena kasvua.

Kuntayhtymä aloitti vuonna 2023 keväällä Botniahallin kattopinnoitteen vaihtourakan, kyseinen urakka jatkuu edelleen keväällä v 2024.

Toiminta ja myynti kehittyi etenkin tilojen varausten ja myynnin sekä terveystoiminnan osalta positiivisesti. Kuntayhtymää kuitenkin rasittaa edelleen varsin huomattavat sovitut pitkäaikaiset myyntisaatavat, joilla on merkittävä vaikutus kuntayhtymän kassanhallintaan.

Kuntayhtymän tulos vuonna 2023 oli 4325,06 €, joka siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämään.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää hyväksyä tilit, tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja luovuttaa tilintarkastajalle allekirjoitetun tilinpäätöksen vahvistuskirjeen.

Päätös Hyväksyttiin.

10 § PERUSPÄÄOMA 1.1.2024

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 1.1.2024 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 1.1.2024.

Päätös Hyväksyttiin.

11 § KUNTAYHTYMÄN VARASUSEHDOT TAPAHTUMILLE

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymän hallinnoimissa tiloissa järjestetään vuosittain myös urheilun ulkopuolisia tapahtumia. Tämä asettaa vaatimuksia varauskäytäntöihin, jotta kaikkien käyttäjien arki Areenoilla olisi sujuvampaa. Lisäksi on tarve tapahtumien varausehdoissa huomioida aikaisempaa paremmin riskien hallinnan näkökulma ennakkomaksujen muodossa.

Kokouksessa läpikäydään kokousmateriaalissa olevat tapahtumien varausehdot.

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymän hallitus hyväksyy uudet varausehdot, jotka otetaan käyttöön heti kun hallitus on ne hyväksynyt.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

12 § VAASANSEUDUN AREENAT JÄÄNHOITOKONEEN KILPAILUTUS

Hallipäällikkö T. Pullola

Talousarvioon 2024 on sisällytetty uuden jäänhoitokoneen hankinta.

Kun hoidettavia jäitä on 4 ja jäädytys-/huoltoajoja saattaa päivässä olla jopa 50 kpl on tärkeää, että jäänhoitokoneiden toimintavarmuus on hyvä. Etenkään vanhimpaan vm.1999 jäänhoitokoneeseen ei enää saada hankittua varaosia, vaan ne on teetettävä paikallisella metalliverstaalla tai etsittävä purkuun menneistä koneista eri toimijoilta.

Uudesta jäänhoitokoneesta on ollut kansallinen hankintailmoitus Hilmassa ajalla 13.3.-05.04.2024. Määräaikaan 05.04.2024 klo 11 mennessä jätettiin 1 tarjous, joka oli muodollisesti tarjouspyynnön mukainen ja hyväksyttävissä.

Tarjouspyynnön mukaisen hyväksyttävissä olevan tarjouksen jätti määräaikaan mennessä:

RKK Bear Group Oy 142 400 € (alv 0 %)

Teese Hankintapalvelut suoritti kilpailutuksen Vaasanseudun Areenoitten antamien jäänhoitokoneen vaatimusten mukaisesti.

Johtaja ML

Hallitus päättää hyväksyä RKK Bear Group Oy:n tarjouksen hintaan 142 400 € (alv 0 %)

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Tiedoksi/muut asiat

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin Botniahallin vesikaton peruskorjauksen tilanteesta, jonka keväälle siirtyneet lopputyöt jatkuvat 22.4.2024 pääkaton osalta.

Botniahallin kiinteistötekniikan ja peruskorjaus hankkeen suunnittelu on käynnissä, niin, että hankkeen aloitus olisi keväällä 2025.

Käytiin läpi tulevien tapahtumien tilannetta kaikissa halleissa.

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 7 §
	HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava <ul style="list-style-type: none">- valittajan nimi, ammatti, asuin- 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, asuin- 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