

**SAMKOMMUNEN VASA-  
REGIONENS ARENOR**

Samkommunens styrelse

Mötesdatum

18.4.2024

Sida

1

**Tid** Torsdag 18.4.2024 kl. 16.30 - 18.30  
**Plats** Lemonsoft Stadion, 1 vån. mötes/medierummet

**DELTAGARE**

Mathias Skytte	ordförande
Ulf Hilden	vice ordförande
Sari Ala-Heikkilä	ledamot
Rosmarie Finne	ersättare
Maria Kukkonen	ledamot
Sari Pukkila	ledamot
Sari Saarikoski	ledamot
Anita Sundman	ledamot
Pia-Maria Toivio	ledamot
Matti Vahtera	ledamot
Michael Lyyski	direktör
Päivi Tuominen	sekreterare/ekonomichef
Tommi Pullola	hallchef

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

**PROTOKOLLS-  
JUSTERING** Ort och datum: / 2024

Till protokolls-  
justerare  
valdes

Sari Pukkila Sari Saarikoski

**PROTOKOLLET**

<b>OMFATTAR</b>	Paragrafer	Totalt	Sidor
	7§-12§	6	10

**PROTOKOLLET TILL  
ALLMÄNT PÅSEENDE** Plats och tid Botniahallen

Bestyrkande

**Att utdraget är riktigt  
bestyrker**

Besväransvisning som bilaga

Protokollsjusterarnas initialer

**SAMKOMMUNEN VASA-  
REGIONENS ARENOR**

Samkommunens styrelse

Mötesdatum  
18.4.2024

Sida  
2

Mötets laglighet  
Protokollsjusterare

Ärenden

7 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN .....	3
8 §	HOCKEY-TEAM VAASAN SPORT OY:S DRIFTSKOSTNADER OCH BETALNINGSPLAN MED SÄKERHETER SOM SKA GÖRAS ÖVER SKULDERNA .....	4
9 §	SAMKOMMUNENS BOKSLUT 2023 .....	5
10 §	GRUNDKAPITAL PER 1.1.2024 .....	6
11 §	SAMKOMMUNENS BOKNINGSVILLKOR FÖR EVENEMANG .....	7
12 §	VASAREGIONENS ARENOR KONKURRENSUTSÄTTNING AV ISMASKIN .....	8

Protokollsjusterarnas initialer

**SAMKOMMUNEN VASA-**

**REGIONENS ARENOR**

Samkommunens styrelse

Mötesdatum

18.4.2024

Sida

3

---

7 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan, som kom med möteskallelsen, godkänns.

Beslut Godkändes.

---

Protokollsjusterarnas initialer

---

**SAMKOMMUNEN VASA-  
REGIONENS ARENOR**

Samkommunens styrelse

Mötesdatum  
18.4.2024

Sida  
4

8 § HOCKEY-TEAM VAASAN SPORT OY:S DRIFTSKOSTNADER OCH  
BETALNINGSPLAN MED SÄKERHETER SOM SKA GÖRAS ÖVER SKULDERNA

Direktör Michael Lyyski

Vid sitt möte 13.12.2023 beslutade samkommunstyrelsen i paragraf 20 om en ändring av hyresnivån för år 2024 i fråga om försäljningsutrymmena i 2:a våningen i Vasa Elektriska Arena. Ägarkommunerna har korresponderat om detta 8.1.2024 och 21.2.2024. I breven har Vasa stad och Korsholms kommun förordat att rabatten i fråga ges retroaktivt till den huvudsakliga hyrestagaren Hockey-Team Vaasan Sport Oy. Prisändringen i avtalet om reklamtyta och slopandet av hyresavtalet för logeplatserna har sammanräknade en inverkan på cirka 35 000 euro på årsnivå.

Med Hockey-Team Vaasan Sport Oy har diskussioner förts om att bolaget ska ge in säkerheter för att en betalningsplan ska kunna göras upp. Hockey-Team Vaasan Sport Oy har lovat lämna in av BDO Audiator Oy rekommenderade säkerheter till samkommunen mot en betalningsplan. Den kommande räntebelagda betalningsplanen täcker både gamla betalningsplaner och öppna fordringar.

Direktör Michael Lyyski

- A) Styrelsen beslutar i enlighet med direktiv från Vasa stad och Korsholms kommun ge rabatterna på driftskostnaderna retroaktivt för två år, totalt 70 000 €.
- B) Samkommunstyrelsen ger i enlighet med Vasa stads och Korsholms kommuns direktiv direktören fullmakt att underteckna de betalningsplaner som behövs, då de överenskomna säkerheterna har lämnats in.

Beslut Punkterna A och B godkändes enhälligt.

Protokollsjusterarnas initialer

9 § SAMKOMMUNENS BOKSLUT 2023 OCH BEHANDLINGEN AV RESULTATET

Ekonomichef PTu

Bilagor bokslut och verksamhetsberättelse 2023

En redogörelse över bokslutet ges på mötet.

År 2023 var verksamhetsmässigt ett bra år för samkommunen. Planernas och lokalernas användningsgrader steg en aning från år 2022. I lokalhyrorna för evenemang nåddes inte nivån år 2022, däremot fortsatte hälsomotionen som helhet att öka.

Samkommunen inledde våren 2023 en entreprenad med byte av takbeläggningen på Botniahallen, entreprenaden i fråga fortgår våren 2024.

Verksamheten och försäljningen utvecklades positivt i synnerhet i fråga om bokningen av lokaler och försäljningen samt hälsomotionen. Samkommunen belastas emellertid fortsättningsvis av synnerligen ansevliga långfristiga kundfordringar som överenskommit och vilka har en betydande inverkan på samkommunens kassahantering.

Samkommunens resultat år 2023 var 4325,06 €, vilket överförs till föregående räkenskapsperioders över/underskott.

Direktör Michael Lyyski

Styrelsen beslutar godkänna kontona och bokslutet för år 2023 och överlämna till revisorn det undertecknade bekräftelsebrevet om bokslutet.

Beslut Godkändes.

Protokollsjusterarnas initialer

**SAMKOMMUNEN VASA-  
REGIONENS ARENOR**

Samkommunens styrelse

Mötesdatum  
18.4.2024

Sida  
6

10 § GRUNDKAPITAL PER 1.1.2024

Ekonomichef PTu

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

Över medlemskommunernas grundkapitalsandelar ska upprätthållas en förteckning och den presenteras i en bilaga till balansräkningen separat i fråga om Botniahallen och Vasa Arena.

Grundkapitalet 1.1.2024 bildas och fördelar sig 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 1.1.2024.

Beslut Godkändes.

Protokollsjusterarnas initialer

11 § SAMKOMMUNENS BOKNINGSVILLKOR FÖR EVENEMANG

Direktör Michael Lyyski

I de lokaler som administreras av samkommunen arrangeras årligen också evenemang utanför idrotten. Detta ställer krav på bokningspraxis för att alla användares vardag på Arenorna ska vara smidigare. Dessutom finns det ett behov att i villkoren för bokning av evenemang bättre än tidigare beakta aspekten riskhantering i form av förskottsbetalningar.

Vid mötet genomgås bokningsvillkoren för evenemang, vilka ingår i mötesmaterialet.

Direktör Michael Lyyski

Samkommunens styrelse godkänner de nya bokningsvillkoren och de tas genast i bruk då styrelsen har godkänt dem.

Beslut Godkändes.

---

Protokollsjusterarnas initialer

---

**SAMKOMMUNEN VASA-**

**REGIONENS ARENOR**

Samkommunens styrelse

Mötesdatum

18.4.2024

Sida

8

12 § VASAREGIONENS ARENOR KONKURRENSUTSÄTTNING AV ISMASKIN

Hallchef T. Pullola

I budgeten 2024 ingår upphandling av en ny ismaskin. Eftersom de isar som ska skötas är fyra till antalet och frysnings-/underhållskörningarna under en dag kan uppgå till hela 50 stycken, är det viktigt att ismaskinernas funktionssäkerhet är hög. Framför allt till den äldsta ismaskinen, årsmodell 1999, kan man inte längre skaffa reservdelar, utan de måste beställas hos en lokal metallverkstad eller hittas hos olika aktörer som har maskiner som gått till nedskrotning.

En nationell upphandlingsannons om en ny ismaskin har funnits i Hilma 13.3-5.4.2024. Inom utsatt tid 5.4.2024 kl. 11 lämnades 1 anbud in som formellt stämmer överens med anbudsfrågan och kan godkännas.

Ett anbud som stämmer överens med anbudsfrågan och kan godkännas lämnades in inom utsatt tid av:

RKK Bear Group Oy 142 400 € (moms 0 %)

Teese Upphandlingsservice utförde konkurrensutsättningen i enlighet med de krav på en ismaskin som Vasaregionens Arenor hade gett.

Direktör ML

Styrelsen beslutar godkänna anbudet från RKK Bear Group Oy till priset 142 400 € (moms 0 %).

Beslut Godkändes.

Protokollsjusterarnas initialer



För kännedom/övriga ärenden

Vidare diskuterades vid mötet situationen i fråga om den grundliga renoveringen av Bottniahallens vattentak. Slutarbetena i fråga om detta, vilka sköts fram till våren, fortsätter 22.4.2024 med huvudtaket.

Planeringen av Bottniahallens fastighetsteknik och av projektet i fråga om den grundliga renoveringen pågår så att projektet kan inledas våren 2025.

Situationen i fråga om kommande evenemang i alla hallar gicks igenom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Protokollsjusterarnas initialer

**BESVÄRSANVISNING**  
**BESVÄRSFÖRBUD**

<b>Vad förbudet grundar sig på</b>	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer 7 §
	Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet

**BESVÄRSANVISNING**

<b>Besvärsmyndighet och besvärstid</b>	I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress  8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §  <b>Vasa förvaltningsdomstol</b> 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.
<b>Besvärsskrift</b>	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.
<b>Inlämnande av besvärshandlingarna</b>	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

Protokollsjusterarnas initialer

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

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument inneholder 10 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