

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

12.6.2024

Sivu

1

Aika Torstai 12.6.2024 klo 16.30 - 19.10
Paikka Botniahalli, kabinetti

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Ulf Hilden	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Maria Kukkonen	jäsen
Sari Pukkila	jäsen
Anita Sundman	jäsen
Pia-Maria Toivio	jäsen
Matti Vahtera	jäsen

Michael Lyyski	johtaja
Tommi Pullola	hallipäällikkö

Allekirjoitukset	Mathias Skytte Puheenjohtaja	Tommi Pullola Sihteeri
------------------	---------------------------------	---------------------------

PÖYTÄKIRJAN Paikka ja aika: / 2024
TARKASTUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia-Maria Toivio Matti Vahtera

PÖYTÄKIRJA			
KÄSITTÄÄ	Pykälät	Yhteensä	Sivua
	13 § - 16 §	4	6

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

Todistaa

**Otteen oikeaksi
todistaa**

Liitteenä valitusosoitus.

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asiat

13 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
14 §	TARKASTUSLAUTAKUNNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TILINTARKASTAJAN TARKASTUSKERTOMUS	4
15 §	JÄÄHALLIN VAKIOVUOROJEN TAKSAPOLITIIKKA	5
16 §	MUUT ASIAT	6

13 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

14 § TARKASTUSLAUTAKUNNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2023
TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TILINTARKASTAJAN TARKASTUSKERTOMUS

Johtaja Michael Lyyski

Kokouksessa käydään läpi omistajakunnille lähetetyt (liitteenä olevat) kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan Andreas Holmgård raportti tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja Andreas Holmgård esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2023 ilman huomautuksia.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja Andreas Holmgård esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2023 ilman huomautuksia.

Päätös Merkitään tiedoksi

15 § JÄÄHALLIN VAKIOVUOROJEN TAKSAPOLITIIKKA

Johtaja Michael Lyyski

Vaasan Sport Junior Ry:n toiminnanjohtaja Jukka Leino on lähestynyt sähköpostitse kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajaa ja johtajaa liittyen jäähallin taksapolitiikkaan. Jukka Leino esittää, että mikäli jäähallin viikonlopun arkivuorot olisivat hinnoittelultaan samassa asemassa kuin arkivuorot ennen klo 16:00 pystyisivät he järjestämään otteluiden siirtämisellä alkavaksi vasta klo 12:00, viikonlopun aamuihin noin 6 h lisää harjoitusvuoroja.

Vakiovuorohinnat Vaasan ja Mustasaaren urheiluseurat harjoitushalleissa 1,2,3:

Arkisin klo 16:00 asti 47,40 €

Arkisin klo 16:00 jälkeen, la-su ja arkipyhät 78,50 €

Leino kertoo, että hinnan laskulla heillä olisi parempi mahdollisuus harrastetoimintojen kasvattamiseen.

Vakiovuorohinnastoista päättää vuosittain kuntayhtymän hallitus, omistajakuntien vahvistamana.

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymässä valmistellaan hallitukselle kokoukseen keskusteltavaksi eri lajien hinnoittelua kuntayhtymän tiloissa päätöksenteon pohjaksi.

Päätös

Hinnoittelu on talousarviokysymys, mikä tulee käsittelyyn loppuvuodesta.
Hinnoitteluissa tulee huomioida myös yhdenvertaisuus kaikki lajit huomioiden.
Hinnoitteluun ei tehdä muutoksia, hallitus oli päätöksessään yksimielinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

15 § Muut asiat

1. Botniahallin nimenmyynti tilanne
2. Tapahtumakatsaus
3. Kattopinnoitteen vaihdon ja talotekniikan suunnittelun tilanne
4. Myyntisaamisten tilanne

Päätös Merkitään tiedoksi.

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 indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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