

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

9.10.2024

Sivu

1

Aika**Keskiviikko 9.10.2024 klo 16.34-18.57****Paikka****Lemonsoft Stadion****OSALLISTUJAT**

Mathias Skytte

puheenjohtaja

Patrik Björkman

jäsen

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
PuheenjohtajaPäivi Tuominen
Sihteeri**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**

Paikka ja aika: / 2024

Pöytäkirjan
tarkastajiksi
valittiin

Maria Kukkonen

Pia-Maria Toivio

KÄSITTÄÄPykälät
17 - 19 §Yhteensä
3Sivua
6**PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ**

Paikka ja aika: Botniahalli

Todistaa

**Otteen oikeaksi
todistaa**

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

17 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
18 §	TIEDOKSI /MUUT ASIAT	6
19 §	TALOUSARVIO 2025 JA INVESTOINNIT 2025 - 2029	7

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

17 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

18 § TIEDOKSI / MUUT ASIAT

1. Myyntisaatavien tilanne
2. Botniahallin kattopinnoitteen vaihdon tilanne
3. Muut asiat.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös 1. Myyntisaatavien tilanne merkittiin tiedoksi. Todettiin, että Hockey-Team Vaasan Sport Oy on noudattanut keväällä laaditun maksusopimuksen ehtoja.

Hallitus edellytti, että jos viivästyksiä maksuihin tulee ilman hyväksyttävää syytä siirretään maksut perintään.

Hallitus valtuuttaa johtaja Michel Lyyskin selvittämään luotollisen pankkitilin avausta ja sen ehtoja ja kustannuksia tai mahdollista lainaa, kuntayhtymän maksuvalmiuden takaamiseksi. Vertailulaskelmat tuodaan hallituksen päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

2. Merkittiin tiedoksi.

3. Tommi Pullola esitteli talotekniikan peruskorjaus hankkeen luonnoskuvia.
-Esitys merkittiin tiedoksi.

19 § TALOUSARVIO 2025 JA INVESTOINNIT 2025 - 2029

Talouspäällikkö PTu

Toiminnot talousarviossa pohjautuvat päivitettyyn strategiaan. Lisäksi talousarviossa on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet hallikohtaisesti vuodelle 2025.

Vuoden 2025 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 1 178 143,78 € yhteensä nämä ovat 1 935 392,36 €. Omistajakunnat ovat säästötoimenpiteinä ilmoittaneet jäädyttäneet maksuosuutensa vuoden 2024 tasoon vuosille 2025-2027. Talousarviossa on tämä säästötavoite huomioitu.

Kuntayhtymän tulostavoite talousarviossa 2025 on 0 €.

Kuntayhtymän yleiset tavoitteet ja toimenpiteet on tarkemmin esitetty hallikohtaisesti talousarviossa 2025.

Investointisuunnitelma 2025-2029

Kuntayhtymän investoinnit 2025-2029 on esitetty erillisessä kokousmateriaalin liitteenä oleva 5- v investointisuunnitelmassa.

Investointisuunnitelman merkittävin hanke on talotekniikan peruskorjaus vuonna 2025. Hanke on jatkoa vuonna 2023 alkaneeseen Botniahallin peruskorjauksen kokonaisuuteen.

Botniahallin peruskorjaushankkeen sisältöä esitetään tarkemmin kokouksessa.

Lisäksi muut pienemmät investoinnit ovat esitettynä 5-vuoden investointiohjelmassa

Johtaja Michael Lyyski

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus hyväksyy budjetin 2025 ja lähettää talousarvion, toimintasuunnitelman 2025 ja investointisuunnitelman vuosille 2025 - 2029 jäsenkunnille lausuntoa varten perussopimuksen mukaisesti.

Talousarvio, toimintasuunnitelma 2025 ja investointisuunnitelma vuosille 2025 - 2029 vahvistetaan lopullisesti kuntien lausuntojen jälkeen.

Matti Vahtera esitti kokouksessa, että investointisuunnitelmaan vuodelle 2027 lisätään 50 te euroa Botnahallin piha-alueiden asfaltointiin ja Botniahallin piha-alueiden aitaukseen, pengerrykseen ja valaistukseen yhteensä 100 te.

Päätös Hyväksyttiin Matti Vahteran ehdotuksella yksimielisesti.

Hallitus lähettää talousarvion, toimintasuunnitelman 2025 ja investointisuunnitelman vuosille 2025-2029 jäsenkunnille lausuntoa varten.

VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 17 §, 18 kohta 2 ja kohta 3
	HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOS OITUS Valitusviranomainen ja valitusaika	Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 18 kohta 1, 19 € Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
	Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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</p>
--------------	--

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite</p> <p style="text-align: right;">Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite</p> <p style="text-align: right;">Pykälät</p>

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan.

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

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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