

**SAMKOMMUNEN VASA-
REGIONENS ARENOR**

Samkommunens styrelse

Mötesdatum
12.6.2024

Sida

1

Tid Torsdag 12.6.2024 kl. 16.30 - 19.10
Plats Botniahallen, kabinettet

DELTAGARE

Mathias Skytte	ordförande
Ulf Hilden	vice ordförande
Sari Ala-Heikkilä	ledamot
Maria Kukkonen	ledamot
Sari Pukkila	ledamot
Anita Sundman	ledamot
Pia-Maria Toivio	ledamot
Matti Vahtera	ledamot

Michael Lyyski	direktör
Tommi Pullola	hallchef

Underskrifter	Mathias Skytte Ordförande	Tommi Pullola Sekreterare
---------------	------------------------------	------------------------------

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

Som protokoll-
justerare
valdes Pia-Maria Toivio Matti Vahtera

PROTOKOLLET OMFATTAR	Paragraferna	Totalt	Sida
	13 § - 16 §	4	6

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

Bestyrkande

Att utdraget är riktigt
bestyrker
Besväransvisning som bilaga

Mötets laglighet
protokolljusterare

Protokollsjusterarnas initialer

Ärenden

13 §	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
14 §	REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE ÖVER BOKSLUTET ÅR 2023 OCH REVISORNS REVISIONSBERÄTTELSE	4
15 §	TAXEPOLITIKEN I FRÅGA OM ISHALLENS FASTA TURER	5
16 §	ÖVRIGA ÄRENDEN	6

Protokollsjusterarnas initialer

13 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Direktör Michael Lyyski

Föredragningslistan, som kom med möteskallelsen, godkänns.

Beslut Godkändes

Protokollsjusterarnas initialer

14 § REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE ÖVER BOKSLUTET ÅR 2023 OCH REVISORNS REVISIONSBERÄTTELSE

Direktör Michael Lyyski

Vid mötet genomgås samkommunens revisionsnämnds utvärderingsberättelse för bokslutet år 2023 och revisor Andreas Holmgårds rapport om hur revisionens arbetsprogram har genomförts och revisionsberättelsen för år 2023, vilka har skickats (som bilaga) till ägarkommunerna.

Samkommunens revisionsnämnd och revisor Andreas Holmgård föreslår att bokslutet godkänns och ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 2023 utan anmärkningar.

Direktör Michael Lyyski

Antecknas för kännedom.

Samkommunens revisionsnämnd och revisor Andreas Holmgård föreslår att bokslutet godkänns och ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 2023 utan anmärkningar.

Beslut Antecknades för kännedom.

Protokollsjusterarnas initialer

15 § TAXEPOLITIKEN I FRÅGA OM ISHALLENS FASTA TURER

Direktör Michael Lyyski

Vaasan Sport Junior Ry:s verksamhetsledare Jukka Leino har sänt e-post till ordföranden för samkommunens styrelse och direktören gällande ishallens taxepolitik. Jukka Leino anför att ifall ishallens fasta turer på veckoslut skulle vara prissatta på samma sätt som vardagsturer före kl. 16:00, skulle de kunna ordna cirka 6 timmar mera träningsturer på veckoslutsmorgnarna genom att flytta på matcherna så att de börjar först kl. 12:00.

Priserna på fasta turer för idrottsföreningarna i Vasa och Korsholm i träningshallarna 1,2,3:

Vardagar till kl. 16:00 47,40 €

Vardagar efter kl. 16:00, lö-sö och vardagshelger

78,50 €

Leino berättar att genom en prissänkning skulle de ha bättre möjlighet att utöka hobbyverksamheterna.

Beslutet om priserna för fasta turer fattas årligen av samkommunstyrelsen och bekräftas av ägarkommunerna.

Direktör Michael Lyyski

I samkommunen bereds prissättningen av de olika grenarna i samkommunens lokaler för diskussion vid styrelsens möte och som grund för beslutsfattandet.

Beslut Prissättningen är en budgetfråga, vilken kommer till behandling i slutet av året.
Vid prissättningen ska också jämlikhet beaktas i fråga om alla grenar.
Inga ändringar görs i prissättningen, styrelsen var enig i sitt beslut.

Protokollsjusterarnas initialer

16 § Övriga ärenden

1. Situationen i fråga om försäljningen av Botniahallens namn
2. Evenemangsöversikt
3. Situationen i fråga om byte av takbeläggningen och planeringen av hustekniken
4. Situationen i fråga om kundfordringar

Beslut Antecknades för kännedom.

Protokollsjusterarnas initialer

**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 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument inneholder 12 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