

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

26.03.2025

Sivu

1

Aika Keskiviikko 26.3.2025 klo 18.00 - 19.48
Paikka Botniahalli, Kabinetti

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Ulf Hilden	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen, teams
Patrik Björkman	jäsen
Maria Kukkonen	jäsen
Sari Pukkila	jäsen
Sari Saarikoski	jäsen
Leif Åkers	varajäsen
Pia-Maria Toivio	jäsen, teams
Matti Vahtera	jäsen, teams

Michael Lyyski	johtaja
Tommi Pullola	hallipäällikkö

Allekirjoitukset	Mathias Skytte	Tommi Pullola
	Puheenjohtaja	Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN Paikka ja aika: 3 / 4 2025
TARKASTUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Kukkonen Ulf Hilden

**PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄ**

Pykälät
3 § - 6 §

Yhteensä
4

Sivua
6

**PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ** Paikka ja aika: Botniahalli 3.4.2025

Todistaa

**Otteen oikeaksi
todistaa**

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

3 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
4 §	KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2024 JA TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	4
5 §	PERUSPÄÄOMA 1.1.2025	5
6 §	MUUT ASIAT/TIEDOKSI	6

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

4 § KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2024 JA TULOKSEN KÄSITTELY

Johtaja Michael Lyyski

Liitteet tilinpäätös ja toimintakertomus 2024
Tilinpäätöstä selostetaan kokouksessa

Kuntayhtymän tulos vuonna 2024 oli 31 211,89, joka jakautui halleittain seuraavasti:

Botniahalli	131 872,33 €
Vaasasan Sähkö Areena	-100.660,44 €
Lemonsoft Stadion	0,00 €

Muutetun perussopimuksen 19 § mukaisesti kuntayhtymän hallitus päättää toimenpiteistä tilikauden tuloksen suhteen.

Tilikauden tulos ylijäämä 31 211,89 € siirretään edellisten vuosien yli- /alijäämään.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää hyväksyä tilit, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024. ja luovuttaa tilintarkastajalle allekirjoitetun tilinpäätöksen vahvistuskirjeen.

Hallitus päättää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämään.

Päätös

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

5 § PERUSPÄÄOMA 1.1.2025

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymän peruspääoma on jaettu jäsenkuntien osuuksiksi perussopimuksen 10 §:n määräämällä tavalla.
Kuntayhtymän hallitus vahvistaa peruspääoman.

Jäsenkuntien peruspääomaosuuksista on pidettävä luetteloa ja se esitellään taseen liitteessä erikseen Botniahallin ja Vaasa Areenan osalta.

Peruspääoma 1.1.2025 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 1.1.2025.

Päätös

Hyväksyttiin

6 § MUUT ASIAT/TIEDOKSI

1. Myyntisaatavien tilanne
2. Tiedonhallintalautakunnan raportti hallitukselle
3. Nordic Live velkasaneeraus
4. Botniahallin tekonurmen kilpailutus
5. Jäähallin vakiovuorokauden pidentäminen 2025/2026
6. Botniahallin peruskorjausten tilanne

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus
Muutoksenhaku

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 3 §, 6 §
	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 4 §, 5 § 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 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta 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, asuinkunta 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

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

This document contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Tommi Carl Gustav Pullola**Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Vaasanseudun Areenat**

9a894ae2-94aa-4a14-b1d3-cc464e6bce02 - 2025-04-01 10:58:44 UTC +03:00

BankID / MobileID - 7459e576-0bfd-4924-c9cb-89a4ed7a4227 - FI

Authority to sign - Asemavaltuuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Karl Henrik Mathias Skytte**Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä, FI10255656, 65610, 65610, Mustasaari**

70f4d898-467f-413d-940d-21d3f76268f7 - 2025-04-01 11:02:53 UTC +03:00

BankID / MobileID - 85a0e043-5d32-4158-899f-9b83a9cceb0 - FI

Authority to sign - Asemavaltuuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Ulf Christian Hildén**Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä**

bcad0533-97fa-4ded-9d21-b7f382b5def5 - 2025-04-01 12:00:23 UTC +03:00

BankID / MobileID - f0b4b367-4866-4325-8e2d-5bd41ba3eedc - FI

Authority to sign - Asemavaltuuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

MARIA HELENA KUKKONEN**Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Vaasanseudun Areenat**

a57cc1bc-d797-4964-a251-784215415c07 - 2025-04-02 11:52:15 UTC +03:00

BankID / MobileID - e1bf3e4a-1cbe-4c00-b4e1-6531a890180c - FI

Authority to sign - Asemavaltuuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

fimateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

representant

frihedsberøvede