

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

9.12.2022

Sivu

1

Aika

Perjantai 9.12.2022 klo 16.15 – 17.15

Paikka

Vaasan Sähkö Areena

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Ulf Hilden	varajäsen
Sari Ala-Heikkilä	jäsen, teams
Maria Kukkonen	jäsen
Sari Pukkila	jäsen
Sari Saarikoski	jäsen
Anita Sundman	jäsen
Pia-Maria Toivio	jäsen
Matti Vahtera	jäsen
Michael Lyyski	johtaja, teams
Päivi Tuominen	sihteeri/talouspäällikkö
Tommi Pullola	hallipäällikkö, teams

Allekirjoitukset	Mathias Skytte	Päivi Tuominen
	Puheenjohtaja	Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSPöytäkirjan
tarkastajiksi
valittiin

Paikka ja aika: / 2022

Sari Pukkila

Sari Saarikoski

PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄPykälät
16 – 19 §Yhteensä
4Sivua
8PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja aika: Botniahalli

Todistaa

Otteen oikeaksi
todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

16 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
17 §	BOTNIAHALLIN JA VAASAN SÄHKÖ AREENAN HINNASTO 2023	4
18 §	TALOUSARVION 2023 JA INVESTOINTIEN 2023 - 2027 VAHVISTAMINEN	5
19 §	TIEDOKSI /MUUT ASIAT	8

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

16 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

17 § BOTNIAHALLIN JA VAASAN SÄHKÖ AREENAN HINNASTO 2023

Talouspäällikkö Päivi Tuominen

Talousarvio esitykseen on sisällytetty konserniohjauksen määräämä 2 % hinnan korotus. Hinnaston hintoja on nostettu keskimäärin 2 % esityksen mukaisesti.

Hinnastot liitteenä.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväksyy vuoden 2023 hinnaston Botniahallille ja Vaasan Sähkö Areenalle esitetyn mukaisesti. Hallitus hyväksyy, että hintoja nostetaan esitetyn mukaisesti keskimäärin 2 % ja niitä pyöristetään seuraavaan kymmenlukuun ylöspäin hintojenmuutoksen teknisen toteutuksen helpottamiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

18 § TALOUSARVION 2023 JA INVESTOINTIEN 2023 - 2027
VAHVISTAMINEN

Kuntayhtymän hallitus 18.10.2022

15 § TALOUSARVIO 2023 INVESTOINNIT 2023-2027

Talouspäällikkö PTu

Toiminnot talousarviossa pohjautuvat päivitettyyn strategiaan. Lisäksi talousarviossa on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet hallikohtaisesti vuodelle 2023.

Vuoden 2023 talousarvioon on sisällytetty 2 % yleistä maksujen ja taksojen tasokorotusta kattamaan nousevia ylläpitokustannuksia.

Kuntien maksuosuus sisältäen tuen käyttötalouteen ja poistoihin on Botniahallissa 739 467,16 € ja Vaasa Sähkö Areenassa 1 162 017,70 € yhteensä nämä ovat 1 901 484,86 €.

Kuntayhtymän tulostavoite talousarviossa 2023 on 0 €.
Koronatilanne on rauhoittunut, mutta tapahtumissa/yleisötilaisuuksissa on kuitenkin jonkinlaista varovaisuutta nähtävissä.

Kuntayhtymän jatkuvan parantamisen kohteita on toiminnan taloudellisuus, ketteryys ja palveluprosessit.

Kuntayhtymä toimii aktiivisesti yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa, omistajakunnat, Visit Vaasa, matkailu- ja kongressisektori, tapahtumatuottajat sekä eri alojen ammattilaiset ja erilaiset urheilutoimijat.

Kuntayhtymällä on yhteistyösopimus Lemonsoft Stadionin hallinnoinnista toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Lemonsoft Stadionin tulosvaikutus kuntayhtymän tulokseen on 0 €.

Investointisuunnitelma 2023 -2027

Botniahallin peruskorjaushanke

Botniahalli täytti vuonna 2017 kaksikymmentä vuotta on laajasti tiloiltaan peruskorjauksen tarpeessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Tämän peruskorjaustarve on suunnitelmissa toteuttaa kahdessa vaiheessa vuosina 2023-2024.

Ensimmäisessä vaiheessa vuodelle 2023 on Botniahallin kattopinnoitteen uusimiseen omistajakunnille esitetty 2 500 000 €. Tämä summa tulee tarkentumaan, kun kokonaisurakkatarjousten kilpailutus on päättynyt. Hankkeelle haetaan Opetusministeriön mahdollista valtionapua.

Omistajakunnille on myös esitetty Botniahallin talotekniikan ja tilojen peruskorjausta, joka toteutettaisiin vuonna 2024. Tähän arvioidaan kuluvan 3 500 000 €, joka täsmentyy hankesuunnitelman valmistuessa.

Vaiheessa kaksi uusittaisiin hallin talotekniikka, käyttötilojen pinnat, pukuhuoneet, suihkut yms. Sekä tehdään nykypäivän vaatimukset täyttävät tilamuutokset ja mahdolliset energian optimointiratkaisut.

Lisäksi muut pienemmät investoinnit ovat esitettynä 5-vuoden investointiohjelmassa

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväksyy budjetin 2023 ja lähettää talousarvion, toimintasuunnitelman 2023 ja investointisuunnitelman vuosille 2023 - 2027 jäsenkunnille lausuntoa varten perussopimuksen mukaisesti.

Talousarvio, toimintasuunnitelma 2023 ja investointisuunnitelma vuosille 2023 - 2027 vahvistetaan lopullisesti kuntien lausuntojen jälkeen.

Päätös Hyväksyttiin.

TALOUSARVION 2023 JA INVESTOINTISUUNNITELMAN 2023-2027
VAHVISTAMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymän pyytämä lausunto
talousarviosta 2023 ja investointisuunnitelmasta 2023-2027

on saatu ja se on käsitelty Mustasaaren kunnanhallituksessa 24.10.2022 § 223. Esitetyt maksuosuudet on hyväksytty esityksen mukaisesti (kuntaosuus max 555 656 €). Vuodelle 2023 on Mustasaarella huomioitu Botniahallin katon peruskorjaukseen 1 250 000 €. Mustasaaren edellyttää lausunnossaan, että kuntayhtymä informoi jäsenkuntaa säännöllisesti Botniahallin katon korjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta Kunta hyväksyy myös, että muihin poistorahoitteisiin investointihankkeisiin käytetään enintään 100 000 €. Mustasaaren kunnanhallitus korostaa, että Lemonsoft Stadion ei saa rasittaa kuntayhtymän taloutta. Kaikki Lemonsoft Stadionin käytöstä aiheutuvat kustannukset maksaa Vaasan kaupunki.

Vaasan lausuntoa talousarviosta emme vielä ole saaneet, mutta Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän talousarvion 2023 mukaiset kuntaosuudet ja investoinnit on hyväksytty osana budjettikäsittelyä Vaasan kaupungin valtuustossa 14.11.2022 § 78.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus vahvistaa talousarvion 2023 ja
investointisuunnitelman 2023 - 2027.

Päätös Hyväksyttiin.

19 § TIEDOKSI / MUUT ASIAT

1. Botniahallin kattourakan kilpailutuksen tilanne

2. Botniahallin ravintolatoiminta

Botniahallin ravintolatoimija Vaasa Ravintolat Oy/Saku Railio on irtisanonut ravintolasopimuksensa päättymään toukokuun loppuun. Selvitetään mahdollisuutta hoitaa ravintolatoiminnot Catering palvelun kautta huomioiden tuleva talotekniikan investointi ja sen ravintolaratkaisut.

3. Mustasaaren uimahallin operointi

Mustasaaren hyvinvointilautakunnan ja Areenoiden selvityksen jälkeen, hyvinvointilautakunta on ilmoittanut, ettei kuntayhtymän toimimista uimahallin operoijana pidetä enää ajankohtaisena. Kuntayhtymän kanssa operoinnilla ei ole nähty olevan synergiaetuja (hyvinvointilautakunta § 74 15.11.2022).

Sen sijaan kuntayhtymän liikuntapalvelut voivat tarjota hallissa tarvittavia vesiliikuntapalveluja.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

9.12.2022

Sivu

9

VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 16 §, 19 §
	HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 17 §, 18 § 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.
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.

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