



## Hallitus 1/2009

Aika	Perjantaina 9.1.2009	
Paikka	Puhelinkokous	
Läsnä	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Lea Makkonen	"
	Mirja Suikkanen	"
	Ari Porrasmäki	"
	Heikki Tanninen	"
	Esa Hirvonen	"
	Kalevi Markku	"
	Anja Meskanen	"
	Karin Ignatius	"
	Marja Leinonen	toiminnanjohtaja / sihteeri

### 1

#### Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2

#### Pöytäkirjan tarkastajien valinta

**Esitys:** Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Esa Hirvonen ja Kalevi Markku.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

### 3

#### Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen

**Kokouksen asiana: 18.12.2008 ylimääräisessä kokouksessa virheellisesti esitettyjen asiatietojen korjaus**

Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle 14 vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous päätti, 18.11.2008, yksimielisesti myydä Kuusirinteen Palvelutalon Imatran TurvaHoiva Oy:lle 150 0000 eurolla.

Kokouksen jälkeen selvisi, että ylimääräisessä kokouksessa esitettyssä materiaalissa oli virhe.

Työvaliokunta päätti puhelinkokouksessaan 9.1.2009, että se esittää hallitukselle ylimääräisen kokouksen koollekutsumista.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus

- hyväksyy, että yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään Kauppakadun palvelutalossa Mansikkalassa, Kauppakatu 3, 55120 Imatra, keskiviikkona 28.päivänä tammikuuta 2009 alkaen klo 17.00. Valtakirjojen tarkastus klo 16.30 alkaen



- hyväksyy, että kokouskutsu julkaistaan sanomalehti Uutisvuoksessa 13.1.2009. Kokouksesta on ilmoitettu jäsenjärjestöille kirjeitse (12.1.2009 päivätyllä kirjeellä) sekä Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla www.ipty.fi.
- esittää ylimääräiselle kokoukselle liitteen mukaisen esityslistan (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi

**Päätös:** Hyväksyttiin toiminnanjohtajan esitykset.

Lisäksi Todettiin, että ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 18.12.2008 myyntiasiaa käsiteltäessä hallituksen esitykseen sisältyi Kuusirinteen palvelujen kannattavuuslaskennassa vuosilta 2006 ja 2007 virhe, mikä oli johtunut laskelman tekemiseen käytetyn Excel-ohjelman kaavan väärästä kopioitumisesta. Tulos näytti tämän vuoksi negatiiviselta.

Päätöksen mukaisesti on Kuusirinteen palvelutalo myyty 30.12.2008.

Tarkistettaessa kokouksen jälkeen laskelmia on palvelujen tuloksen todettu olleen vuodelta 2006 positiivinen 21.176,34 ja vuodelta 2007 16.443,00. Sen sijaan vuodelta 2008 palvelujen tulos on negatiivinen -1.734,44.

Todettiin, että Kuusirinteen palvelujen tulossuunta on ollut joka tapauksessa vahvasti laskeva, ja myynnille siten edelleen järkevät perustelut.

Tämän vuoksi hallitus päätti esittää ylimääräiselle kokoukselle, että vahvistetaan kokouksessa 18.12.2008 tehty päätös Kuusirinteen palvelutalon myymisestä jo tehdyn kauppakirjan ehtojen mukaisesti ja siten hyväksyä tehty kauppa.

#### 4


#### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Kokouksen puolesta

  
Harri Nykänen  
puheenjohtaja

  
Esa Hirvonen

  
Marja Leinonen  
toiminnanjohtaja /  
sihteeri

  
Kalevi Markku