



Hallitus 1/2016

Aika	Perjantai 22.1.2016 klo 10.00 - 11.30	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli kokoushuone Kilta	
Läsnä	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Anja Meskanen	jäsen
	Karin Ignatius	"
	Maili Hanski	"
	Tuula Sutela	"
	Tarja Äikää	"
	Heikki Tanninen	"
	Marja Sormunen	sihteeri / toiminnanjohtaja
Poissa	Esa Hirvonen Marko Lakanen	

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Maili Hanski ja Tuula Sutela.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

3

Yhdistyksen hallituksen henkilövalinnat sekä nimenkirjoittajat

Yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, nimeää sihteerin, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen sekä päättää yhdistyksen nimenkirjoittajista.

a) Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodelle 2016

Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Esa Hirvonen.



b) Yhdistyksen hallituksen sihteerin nimeäminen

Palvelutaloyhdistyksen käytännön toimintaa johtaa toiminnanjohtaja ja hänet on vuosittain nimetty hallituksen sihteeriksi.

Hallituksen kokouksissa käsittelyn pohjana on toiminnanjohtajan esitys tai, jos hän on estynyt tai esteellinen, niin puheenjohtajan esitys.

Esitys: Puheenjohtaja Harri Nykänen esittää, että hallitus
- merkitsee edellä olevan tiedoksi ja
- nimeää toiminnanjohtaja Marja Sormusen hallituksen sihteeriksi vuodelle 2016.

Päätös: Esitys hyväksyttiin

c) Yhdistyksen hallituksen nimenkirjoittajat vuonna 2016

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä hallituksen määräämät henkilöt aina kaksi yhdessä.

Yhdistyksen nimenkirjoittajina ovat aiemmin toimineet puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Hallituksen määräämää/määräämiä nimenkirjoittajia ei ole valittu.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- toteaa, että sääntöjen 7 §:n mukaisesti yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja aina kaksi yhdessä.
- päättää, ettei hallitus tässä vaiheessa määrää muita henkilöitä yhdistyksen nimenkirjoittajaksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin

4

Hallituksen työvaliokunnan valinta

Vakiintuneen käytännön mukaan on hallitus nimennyt keskuudestaan työvaliokunnan. Sen tehtävänä on tarvittaessa hoitaa ja valmistella sellaiset henkilöstö-, talous- ja rakentamiseen liittyvät asiat, jotka asioiden kiireellisyydestä johtuen eivät voi odottaa hallituksen koolle kutsumista. Sen tehtävänä on myös toimia operatiivisen johtamisen ohjaajana ja tukijana. Se valmistelelee lisäksi erilaisia asioita hallituksen päätettäväksi ja toimii hallituksen antamin valtuuksin.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- päättää valita vuodelle 2016 työvaliokunnan ja
- valitsee työvaliokuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden hallituksen jäsenen ja tämän varamiehen. Työvaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.



Päätös: Työvaliokuntaan valttiin puheenjohtaja Harri Nykäsen ja varapuheenjohtaja Esa Hirvosen lisäksi Heikki Tanninen sekä hänen varamiehekseen Karin Ignatius.

Perinteisesti on työvaliokunnan kokouksiin kutsuttu aina myös varaedustaja.

5

Tositetarkastajien valinta

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi tositetarkastajaa, joiden tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen tositteet ja kassa.

Kokouksessa käydään tarkemmin läpi, missä laajuudessa tarkastus suoritetaan ja missä ajassa tarkastus on suoritettava.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- päättää valita vuodelle 2016 kaksi tositetarkastajaa.

Päätös: Päätettiin, ettei tositetarkastajia valita.

Mikäli jostakin syystä on jotakin tarvetta myöhemmin selvittää tositteisiin tms. liittyviä asioita, työvaliokunta ottaa asian käsittelyyn ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

6

Hallituksen toimintaperiaatteet yms.

Keskustellaan hallituksen työskentelytavoista.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että jatketaan aiempien vuosien käytäntöä siitä, että toiminnanjohtaja esittää kokouksessa tilastot ja raportit, eikä niitä liitetä erikseen esityslistoihin.

Puheenjohtaja toivoo, että hallitustyöskentelyssä säilyy avoimuus kaikilta osin.

Pöytäkirjat tallennetaan sähköisesti kotisivuille, joten paperiversiota ei lähetetä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

7

Kotisivun hallituksen tunnukset

Esitys: Yhdistyksen kotisivujen tunnukset hallituksen jäsenille ovat seuraavat:

kotisivun osoite:	www.ipty.fi
Käyttäjätunnus:	2016hallitus
salasana	h2016

Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee annetut tunnukset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys



8

Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja antoi yhdistyksen taloudellisen ja toiminnallisen katsauksen.

Keskustelussa tuli esille mm. seuraavia asioita:

Toiminnanjohtaja kertoi ongelmista, joita on ilmentynyt Eksoten kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Sovittiin, että laitetaan asiasta tietoa kaikille Eksoten hallituksen Imatran jäsenille. Heikki Tanninen ottaa asian esille seuraavalla viikolla Eksoten hallituksessa. Tanninen yrittää kiirehtiä tapaamista toimitusjohtaja Itkosen kanssa.

Toiminnanjohtaja kertoi, yt-menettelyn aikataulutuksesta.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

9

Ateriapalvelun kehittämistyöryhmä – konsultin esittämä loppuraportti

Ateriapalvelun kehittämispalaveri kokoontui tiistaina 12.1.2016 kuulemaan konsultin loppuraporttia, raportti liitteenä nro 4.

Palaverin jälkeen jäivät toiminnanjohtaja, hoivapalvelupäällikkö sekä ravitsemuspäällikkö pohtimaan, mitä toimenpiteitä he hallitukselle esittävät tehtävän asian suhteen:

- maustamiseen kiinnitetään tulevaisuudessa enemmän huomiota
- kaikki keskuskeittiön työntekijät maistavat valmistettavaa ruokaa, näin saadaan useamman mielipide ruoan mausta
- asiakastyytyväisyys kyselyihin lisätään kysymykset siitä, miten asiakas kokee hinta-laatusuhteen, kysymys siitä, että mitä haluaisit parantaa ja että kokeeko asiakas jälkiruoan tarpeelliseksi?
- pakkauskone hankitaan keskuskeittiölle - säästetään yhden ihmisen työpanos
- uusia asiakkaita ei oteta taajama-alueen ulkopuolelta
- lasketaan kuljetusaterioiden hinta vuoden 2015 tasolle á-hinta 10,80 /ateria.
- aletaan hankkia leipä tukkuliikkeeltä - halvempi kuin Toivoselta
- palvelutalojen asukkaiden lounaan hintaa ei voi mielestämme tehdä pakettihintaan, koska moni asiakas ottaa esim. pelkän pääruoan. Jos samaan hintaan sisällytetään kaikki, voi ruoka jäädä monelta ostamatta. Asiaa on vielä mietittävä
- kaikki kehittämistoimet on keskitettävä kuljetusaterioiden osalle - se on alue, johon on järkevä satsata, koska se näyttää tulevaisuudessa yhtä tärkeämpää osaa ateriapalvelun osalta.
- mainostarrat autoihin pikaisesti



- pitopalvelu lopetetaan siltä osin, kun sitä järjestetään muualla. Omissa taloissa järjestetään pitopalvelua
- leivonnaisten tekoa jatketaan ja sitä mainostetaan
- Ollosen kanssa tehty sopimus irtisanotaan
- Isännöintitoimistoille mainos siitä, että voi järjestää esim. kokouksia kerhotiloissamme ja järjestämme kahvit jne.
- Eläkejärjestöille annetaan arpajaispalkinnoksi lounaslipukkeita - näin saisimme asiakkaita maistamaan ruokaamme
- Markkinointiin tarittaisiin osaamista ja aikaa
 - markkinointi yrityksille (työpaikkaruokailu, pakolaiskeskus, putka yms.)
 - kotisivut kuntoon
 - suoramarkkinoinnin suunnittelu
 - lehtimarkkinoinnin suunnittelu
- Taloushallinto - tuloslaskelman ymmärtämiseen tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään tiimivetäjien palaverissa enemmän huomiota - tukipalvelujen tilastojen lisäksi käydään myös palvelukohtaiset tuloslaskelmat läpi.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus pohtii mihin toimenpiteisiin yhdistys ryhtyy konsultin tekemän raportin perusteella.

Päätös: Päätettiin

- hankkia uusi pakkauskone (4 980 € sis alv + paineilmalaitte).
- että kuljetusaterioiden osalta ei toteutetakaan hinnankorotusta, vaan ne myydään samalla hinnoilla kuin vuonna 2015 (10,80 €/ateria)
- päätettiin luopua ulkopuolisille tuotetusta pitopalvelusta. Pitopalvelua järjestetään omissa kerhotiloissa.
- markkinoinnin suunnittelun osalta voidaan käyttää ulkopuolista osajaa. Tiedustellaan asiaan Kehyltä Juha Sormselta, olisiko hänellä antaa yhteystietoja osajista ja pyytää yhdistystä pääsemään Kehyn sähköpostituslistalle, jonka kautta tulee paljon hyvää tietoa.
- muilta osin hyväkyttiin työryhmän muutosehdotukset.

10

Henkilökunnalle vuonna 2015 sattuneet työtapaturmat ja niistä aiheutuneet sairauslomamat sekä työnantajalle maksetut korvaukset

Yhdistyksen henkilökuntaa koskeva lakisääteinen tapaturmavakuutus on otettu Vahinkovakuutusyhtiö Tapiolasta.

Sattuneet työtapaturmat

Oheessa (liite 1) yhdistyksen palveluksessa olevalle henkilökunnalle vuonna 2015 sattuneista työtapaturmista ja niistä aiheutuneista sairauslomista sekä niistä yhdistykselle työnantajana maksetuista korvauksista.

Työtapaturmista kertyneet korvaukset

Vuodelta 2015 sattuneista työtapaturmista on yhdistys saanut työnantajalle kuuluvia korvauksia yhteensä 118,44 €.



- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- merkitsee henkilökunnalle vuonna 2015 sattuneista työtapaturmista tehdyn tilaston tiedoksi
 - toteaa, että yhdistys on saanut vuodelta 2015 työnantajalle kuuluvat, työntekijöille sattuneista työtapaturmista kertyneet korvaukset lukuun ottamatta yhtä sairauslomaa, josta päätöstä ei ole vielä saatu.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

11

Yhdistyksen henkilökunnan sairauslomat, äitiys- ja vanhempainlomat sekä niistä haetut/maksetut työnantajalle kuuluvat korvaukset vuonna 2015

Yhdistys on saanut työnantajalle kuuluvia, työntekijäin sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomista kertyneitä sairauspäiväraha korvauksia vuodelta 2015 yhteensä 16 014,83 € (liite 2).

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- merkitsee esitetyt asiat tiedoksi sekä
 - merkitsee henkilökunnan sairauslomista vuodelta 2015 laaditut tilastot tiedoksi sekä
 - toteaa, että yhdistykselle on haettu sekä saatu kaikki työnantajalle vuodelta 2015 kuuluvat, henkilökunnan sairauslomista kertyneet korvaukset.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

12

Työpaikan työsuojelutoimikunnan kokousten muistiot

Työpaikan työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2014 yhteensä kaksi kertaa. Kokousmuistiot liitteenä (liite 5).

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

13

Alinankatu 1, Helvi Auviselle kuukausittain maksettava korvauksen tarkistaminen

Yhdistys on 28.11.1994 allekirjoittanut lahjakirjan, jolla Helvi ja Martti Auvinen lahjoittivat yhdistykselle elinikäistä asumisoikeutta vastaan Imatran kaupungin Saareksiinmäen kaupunginosassa, osoitteessa Alinankatu 1, 55100 Imatra,

omistamansa asuin- ja liikekerrostalon. Yhdistyksen omistukseen talo siirtyi 1.12.1994. Lahjakirjan kohta 6: "Lahjansaaaja maksaa kummallekin lahjanantajalle 4.000 mk:n korvauksen kuukausittain kuukauden viimeisenä päivänä. Toisen kuoltua lahjansaaaja maksaa jälkeen jäävälle 5.000 mk:n kuukausikorvauksen. Edellä mainitut korvaukset sidotaan elinkustannusindeksiin". Korvaukset on sidottu elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100). Maksettava korvaus on tarkastettu vuosittain joulukuun indeksin mukaan. Martti Auvinen on kuollut 11.10.1998. Liite 6. Helvi Auviselle maksettava korvaus on 1 158,32 €/kk.

Toiminnanjohtaja esittää korvauksen määrän kokouksessa.



Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hyväkyttiin esitys

14

Kirjanpitositteiden ja vanhentuneiden asiakirjojen hävittäminen

Kirjanpitolain (annettu 30.12.1997) 10 §:n 2. momentti:

"Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täsmäytys selvitykset sekä muu kuin 1. momentissa mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt, tositteet kirjausjärjestyksessä tai muutoin siten, että tositteiden ja kirjausten välinen yhteys voidaan vaikeuksitta todeta."

Yhdistykselle on kertynyt liitteen nro 3 esittämän luettelon mukaisesti kirjanpitositteita sekä vuokraeskontra tulosteita yms., jotka voidaan katsoa vanhentuneen.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- hyväksyy liitteessä mainittujen tositteiden ja asiakirjojen hävityksen

Päätös: Hyväksyttiin esitys

15

Uudet henkilöjäsenet

Harri Nykänen ja Marko Lakanen ovat ilmaisseet halukkuutensa yhdistyksen henkilöjäseniksi. Jäsenyys on hyväksyttävä hallituksella.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy yhdistyksen henkilöjäseniksi Harri Nykäsen ja Marko Lakasen.

Päätös: Tämän kokouskohdan ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Maili Hanski. Kokous hyväksyi uudet jäsenet.

16

Kanteluasia - Avin vastaus

27.8.2015 Hallituksen kokouksessa toiminnanjohtaja kertoi asiakkaan omaisen tekemästä kantelusta koskien hänen omaisen hoitoa. Kysymys on haavahoidosta ja siitä, miksi yöpartion käynnit oli lopetettu.

Avilta tuli asiaan päätös. Varsinaisia seuraamuksia ei asiasta tullut, mutta päätöksessä luki keskeisinä asioina seuraavaa:

Aluehallintovirasto kertoi lausunnossaan, että yhdistyksen henkilökunta ei ole kiinnittänyt riittävästi huomioita asentohoitoihin haavatilanteen huonotessa. Myös kirjaaminen haavan hoidon edistymisen osalta on puutteellista. Heidän mielestään kotihoito ei ole riittävällä tavalla kirjannut, miten haavan hoito edistyy, vaan käynneillä on kirjattu vain haavahoito. Kodinhoidon toimesta oli kysytty

kipulääkitystä, mutta ei minkäänlaista konsultaatiota haavan hoidon muuttamisesta kun annettu hoito ei ole tuntunut auttavan. He toteavat myös, että perushoidossa on tärkeää arvioida säännöllisesti potilaan ihon kuntoa ja yleistä hyvinvointia. Tavoitteena tulee olla tunnistaa potilaat, joilla on



mahdollinen painehaavan riski, jolloin voidaan suunnitella ja aloittaa painehaavan ehkäisytoimenpiteet. Ihon kuntoa olisi pitänyt arvioida tarkemmin sekä kuvailla haavan paraneminen tai pahentuminen paremmin. Lisäksi he totesivat, että hoidossa ja ennaltaehkäisyssä on huomioitava, että vältetään asennon muuttamista siten, että punotusalue kuormittuu. Lisäksi he toteavat, että tällaisten potilaiden asentoa on muutettava, ellei sille ole vasta-aiheita. Näin vähennetään kehon vahingoittuneiden osien paineen kestoa ja voimakkuutta ja vaikutetaan hyvinvointiin, hygieniaan, arvokkuuteen ja toimintakykyyn. Heidän mielestään hoito ei ole toteutunut asianmukaisesti. He vaativat meitä kiinnittämään vastaisen varalle huomiota perushoittoon, jossa säännöllisesti arvioidaan ihon kunto ja pyritään ennaltaehkäisevin toimin estämään painehaavan syntyminen. Hoidon toteuttaminen ja seuranta edellyttävät tarpeellisten ja riittävien tietojen kirjaamista. Tässä tapauksessa kirjaamiset ovat olleet puutteellisia siksi kirjausten riittävään täsmällisyyteen on kiinnitettävä huomiota. Asia ei anna aluehallintovirastolle aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Toiminnanjohtaja on henkilökunnalle tiedottanut vastauksesta ja ohjeistanut seuraavasti;

- haavahoidossa on aina kirjattava tarkasti, mitä haavahoidossa tehdään ja miltä haava näyttää jne.
- Sairaanhoidaja tarkistaa jokaisen haavan kerran viikossa ja kirjaa sen tarkasti.
- Pyydettävä konsultaatiota ajoissa.
- riittävä kirjaaminen potilaan yleisestä kunnosta/hyvinvoinnista jne.
- kiinnitettävä huomiota perushoittoon (ihon tarkkailu, hoidot yms.), ennaltaehkäisyyn
- kirjattava täsmällisesti kaikki hoivaan liittyvä

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

17

Muut asiat

Haastehakemus

Toiminnanjohtaja on tehnyt 1.12.2015 haastehakemuksen Etelä-Karjalan käräjäoikeudelle koskien vuokrasaatavia Peltolankadun asukkaan, Pekka Räisänen, osalta. Oikeudelta haetaan oikeutta häätää asukas maksamattomien vuokrien osalta.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

Strategiapäivä

Päätettiin pitää hallituksen ja johtoryhmän yhteinen strategiapäivä. Alustajiksi kutsutaan Eksoten edustaja ja Virkkulan kylähankkeen idean isä toimitusjohtaja Leo Tolonen Kuusikkoaho Oy:stä. Loppupäivä käydään yhdistyksen omia asioita läpi kuten esim. strategian päivittämistä jne.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus päättää strategiapäivän ajankohdan

Päätös: Strategiapäivä päätettiin pitää 18.3.2016



**Vuoden 2016 - Työtyytyväisyyskysely, kehityskeskustelut, laatu-
asiakastytyväisyyskyselyt**

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy toimintamuutoksen poikkeuksellisen tilanteen osalta. Koska yhdistyksellä on menossa yt-menettely, päätetään, ettei tänä vuonna tehdä työtyytyväisyyskyselyä, ei käydä kehityskeskusteluja eikä tehdä laatuun liittyviä asiakastytyväisyyskyselyjä. Mm. laatukäsikirjat tulevat muuttumaan todella paljon kun toiminta muuttuu, sen mukaisesti on mietittävä uudelleen asiakastytyväisyyskyselyn kohderyhmä, kyselyn sisältö jne.

Päätös: Esitys hyväksyttiin

18

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Harri Nykänen
puheenjohtaja


Marja Sormunen
sihteeri



Maili Hanski
puheenjohtaja (kokouksen kohta nro 15)


Maili Hanski


Tuula Sutela