



Hallitus 2/2014

Aika	Tiistai 1.4.2014 klo 9.00 -11.00	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli kokoushuone Kilta-sali	
Kutsutut	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Esa Hirvonen	jäsen
	Anja Meskanen	"
	Kalevi Markku	"
	Karin Ignatius	"
	Maija Hanski	"
	Tuula Sutela	"
	Tarja Äikää	"
	Rauni Mynttinen	"
	Marja Sormunen	sihteeri / toiminnanjohtaja

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

- Esitys:** Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kalevi Markku ja Karin Ignatius.
- Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

3

Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esitteli tukipalvelu ja tulostilastot tammikuulta 2014 (liite 1 ja 2).

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että annettu selvitys merkitään kuultuna pöytäkirjaan.
- Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

4

Senioritalohanke- As Oy Imatran Vuoksenkoti

Viimeisin asuntokauppa tehtiin 7.3.2014 (Poikkivirrankuja 6 A 19). Taloyhtiön hallinnon osalta kerrottiin, että taloyhtiön yhtiökokous on pidetty ja siihen on valittu uusi hallitus.

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että annettu selvitys merkitään kuultuna pöytäkirjaan.
- Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

5

Asukasvaihdot yhdistyksen palvelutaloissa 2012 sekä asukastilanne

Yhdistyksen palvelutalot

Yhdistyksen palvelutaloissa asui 31.12.2013 tilanteen mukaan 195 (v.2012-197) henkilöä, joista naisia 154 (v.2012-154) ja miehiä 41 (v.2012-43). Heidän keski-ikänsä oli 31.12.2013 tilanteen mukaan 83,5 (v.2012-82,4) vuotta.



Asukasvaihdoksia vuonna 2013 yhdistyksen palvelutaloissa oli 29 (v.2012 -45). 60,4 % muuttaneista siirtyi ryhmäkotiin tai muuhun laitoshoittoon, 33,3 % sai viettää elämänsä loppuun asti palvelutalossa. Loput reilut 6,25 % muutti jostakin muusta syystä pois asunnostaan.

Alinankadun asuin- ja liikekerrostalo

Alinankadun asuin- ja liikekerrostalo sijaitsee Imatran kaupungin Saareksiinmäen kaupunginosassa osoitteessa Alinankatu 1, 55100 Imatra. Talon ovat yhdistykselle lahjoittaneet Helvi ja Martti Auvinen elinikäistä asumisoikeutta vastaan. Yhdistyksen omistukseen talo siirtyi 01.12.1994.

Talossa on seitsemän 45 - 77,2 m²:n suuruista asuinhuoneistoa sekä 39,5 ja 28,6 m²:n suuriset liikehuoneistot. Talo toimii normaalina asuin- ja liiketalona.

31.12.2012 asui kiinteistössä seitsemän henkilöä.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asukasvaihdokset vuodelta 2013 tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6

Työpaikan työsuojelutoimikunnan kokousten muistiot

Työpaikan työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2013 yhteensä kaksi kertaa (liite 3 ja 4)

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7

Tukipalvelutilastot ja tilinpäätös, kiinteistöjen ja huoneistojen yms. vuosikorjaukset sekä toimintakertomus vuodelta 2013

Tukipalvelutilastot

Toiminnanjohtaja esittää tilastoja yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

Tilinpäätöstiedot

Ohessa tasekirja (liite 5), joka sisältää toimintakertomuksen vuodelta 2013. Toiminnanjohtaja esitti kokouksessa tuloksen muodostuminen elinkeinotoiminnan ja vuokraustoiminnan ja yleishyödyllisen toiminnan osalta (liite 6), tilinpäätöksen erittelyn (liite 7), toteutuman vertailun talousarvioon (liite 8) ja poistoluettelon (liite 9) sekä lisäksi yhteenveto lainoitusilanteesta 31.12.2013 ja panteista (liite 10).

Kaakkois-Suomen Verotoimiston 26.10.2008 lähettämän selvityksen mukaisesti on verottajalle toimitettava kaksi eri tilinpäätöstä. Toiminta jaetaan elinkeinotoiminnaksi ja vuokraustoiminnaksi. Elinkeinotoimintaan katsotaan kuuluvaksi kaikki muu paitsi Alinankadun liike- ja asuinkiinteistön toiminta. Elinkeinotoimintaan katsotaan sisältyvän myös palvelutalojen kiinteistöjen kirjanpito, koska yli 50 % kiinteistöjen alasta käytetään palvelujen tuottamiseen.

Lisäksi tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti erotamme elinkeinotoiminnasta vielä vanhuksille tuotettavan virkistystoiminnan, joka katsotaan yleishyödylliseksi toiminnaksi.



Yhdistyksen tuotot muodostuvat samassa suhteessa kuin aiempina vuosina jos tuotoista vähennetään senioritalon rakentamisen ja osakkeiden myynnin vaikutus. Palvelujen puolelta tuli 70 % ja kiinteistöjen puolelta 30 %. Elinkeinotoiminnasta tuli 99 % tuotoista ja 1 % vuokraustoiminnasta eli Alinankadun vuokraustoiminnasta. Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 6 881 166 euroa, kasvua edelliseen vuoteen 108,5 %. Jos em. senioritalon vaikutus lasketaan tuotoista pois, olivat ne yht. 3 422 608 € (3 319 990), jolloin kasvua edelliseen vuoteen oli 3,1 %. Elinkeinotoiminnan tuotot olivat 6 855 252 €, ilman senioritalon vaikutusta 3 396 694 € (3 287 957,83) ja vuokraustoiminnan tuotot 25 914 € (32 032,80).

Tuottoja tuli 1,9 %:a enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa arvioitiin, kun taas kulubudjetti ylitettiin 4,7 %:lla. Tulosbudjetista jäätii noin 18 334,70 euroa.

Yhdistyksen kulut olivat kokonaisuudessaan noin 3,53 (3,44) milj.€. Jos senioritalon vaikutus otetaan huomioon, olivat kulut yhteensä 6,89 milj.€.

Henkilöstökulut olivat luonnollisesti suurin kuluerä. Tarkka henkilöstöressurssien suuntaaminen on ollut avain henkilöstökulujen kurissa pitämiseen. Henkilöstökulut olivat vuonna 2013 yhteensä 2,00 milj.€ (2,02 milj. €). Henkilöstökulut laskivat prosentilla. Ne ovat 58,5 (60,9) % kokonaistuotoista. Menetettyjä työpäiviä oli sairauslomien ja työtapaturmien takia 1279 (923), Huomattavaa on, että kolme henkilökuntaan kuuluvaa on ollut käytännöllisesti katsoen koko ajan poissa ja jos heidän poissaolojen määrä vähennetään, jää poissaolopäiviä 448. Sairauslomien määrä oli 112 (99). Sairauspoissaolo-% oli 8,6 (6,2).

Kiinteistöjen hoitokuluihin, joihin sisältyvät lämmitys, vesi, sähkö, jätehuolto, korjaukset jne., kului yhteensä 739 394 (638 032)€. Tässä summassa on mm. Pasinkujan ja Kauppakadun lämpöremontit noin 118 000 €.

Ostoihin kului 269 926 (259 125,90) € ja muihin toiminnankuluihin, joihin kuuluu mm atk, puhelin, posti, toimisto yms. kului 249 073 (239 848) €.

Vuoden 2013 kirjanpidossa kiinteistöpuolen tuloiksi ja palvelupuolen kuluiksi on kirjanpidossa kirjattuja käyttökorvauksia yhteensä 134 198 (130 595) euroa.

Kertomusvuoden osalta tehtiin poistoja yhteensä 77 507 (82 135) €.

Vuoden 2013 korkokulut olivat yhteensä 25 673 (37 953)€.

Lainojen osalta noudatettiin lyhennyssuunnitelmaa. Vuoden 2012 aikana nostettua senioritaloa varten, RS-rakentamiseen liittyvää, 800 000 euron lainaa lyhennettiin 500 000 eurolla.

Lainat kokonaisuudessaan olivat 31.12.2013 yhteensä 1 214 069,61 (1 882 857,72) €. Taseeseen kirjattiin pitkäaikaisia lainoja 1 050 413,27 (1 711 490,51) € ja taseen lyhytaikaisiin velkoihin siirrettiin tilinpäätöksessä ohjelmanmukaiset vuoden 2013 vuosilyhennyserät yhteensä 163 656,34 (171 367,21) €.

Vaihto- ja rahoitusomaisuus oli kertomusvuoden lopussa 708 029,07 € (3 852 130,43). Vuoden 2012 tilinpäätökseen kirjatut senioritaloon liittyvät kulut on purettu ja nyt vaihto-omaisuudessa näkyy muu vaihto-omaisuus –kohdassa myytävän asunnon arvo siten, että asunnon rakennuskustannuksista on vähennetty asuntoon kohdistuva taloyhtiölaina. Tämä summa, 109 019,31 €, nousee sitä mukaa kun lainaosuutta rahoitusvastikkeen muodossa maksetaan.

Yhdistyksen taseessa näkyy vastaavaa -puolen pysyvissä vastaavissa sijoituksena yhdistyksen itselleen ottama asunto. Summa, 58 109,34 €, on asunnon rakennuskustannukset vähennettynä asuntoon kohdistuvalla taloyhtiön lainaosuudella. Arvo nousee sikäli kun lainaosuutta rahoitusvastikkeena helmikuun alusta 2014 aletaan lyhentää.



Lyhytaikaiset saamiset ovat 231 131,56 (611 175,77) €. Vuoden 2012 tilinpäätöksen senioritaloon liittyvät kirjaukset on purettu.

Lyhytaikaisten velkojen määrä oli kertomusvuoden lopussa 522 198,39 (3 015 441,80) €. Vuoden 2012 tilinpäätöksen senioritaloon liittyvät kirjaukset on purettu.

Elinkeinotoiminnan tulos jäi 23 (31) € voittoa. Vuokraustoiminnan tulos oli 9 201 (9 905) euroa alijäämää ja yleishyödyllinen toiminta 9 659 (6 756) € alijäämää.

Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa kokonaisuudessaan alijäämää 9 178,06 € (- 9 934,66 €).

Vuoden 2013 korjaus- ja muutostyöt

Aikaisempien vuosien tapaan myös kertomusvuoden aikana tehtiin eri palvelutaloissa huomattavassa määrin asuinhuoneistojen ylläpito- ja peruskorjauksia. Näistä huomattava osuus on tehty yhdistyksen omana työnä. Huoneistojen korjaustöiden yhteydessä on tehty asumista helpottavia korjaustöitä (esim. ovien levennykset,

kynnysten poistamiset). Huoneistokorjaukset sekä kalusto- ja laitekorjaukset olivat vuonna 2013 yhteensä 319 544,18 € (v.2012-122 219,55 €). Tulevina vuosina tulevat huoneistojen korjauskustannukset nousemaan koska huoneistot vaativat asukkaana vaihtuessa muutakin kuin pelkän maalausremontin. Keittiönkaapistoja yms. on jo nyt jouduttu aika-ajoin vaihtamaan. Vuonna 2013 jouduimme jo toteuttamaan useamman perusteellisen remontin. Jokainen tällainen suurempi remonttiurakka kilpailutetaan. Erillinen merkittävä remontti oli Pasinkujan ja Kauppakadun palvelutalon lämpöremontit, urakoiden kustannus oli yhteensä 117 829,54 €. Lisäksi teetimme kaikkiin palvelutaloihimme kuntoarviot. Raportti kertoo mihin asioihin ja millä aikataululla olisi hyvä tehdä kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät remontit. Planekar Oy/Vahanan yhtiöt raportissaan ottaa kantaa kymmenen seuraavan vuoden korjauksiin. Kustannusvaikutus heidän mukaansa oli huimat 7,2 milj.

	2013	2012	2011
Huoneistokorjaukset	316 438,73	114 591,09	172 992,02
Kalusto- ja laitekorjaukset	3 105,45	7 628,46	15 494,40
	319 544,18	122 219,55	181 486,42

Näihin kustannuksiin ei ole laskettu yhdistyksen talonmiesten työpanokselle laskettavaa osuutta, joka on huomattava.

Kiinteistöjen hoitokuluihin, joihin sisältyvät lämmitys, vesi, sähkö, jätehuolto, korjaukset jne., kului yhteensä 739 394 (v.2012-638 032)€. Tässä summassa on mm. Pasinkujan ja Kauppakadun lämpöremontit noin 118 000 €. Lämmitykseen kului 175 727 €, veteen 42 653 € ja sähkөөn 79 846 €.

Toimintakertomus vuodelta 2013

Liitteenä tasekirjassa (liite 1) on toiminnanjohtajan laatima toimintakertomus vuodelta 2013. Lisäksi liitteenä toiminnanjohtajan laatima erillinen vuosikertomus vuodelta 2013 (liite 7). Vuosikertomus tehdään erikseen jäsenistön kevätkokouksessa 2013 esittämän toiveen mukaisesti. Siinä on kerrottu laajemmin yhdistyksen toiminnasta vuonna 2013. Vuosikertomus sisältää tilaston tukipalvelujen henkilömääristä ja ikärakenteesta, yhdistyksen yhteisöjäsenluettelon sekä organisaatiokaavion.

Tilintarkastajien tarkastuskertomus liitetään toimintakertomukseen tilintarkastuksen 4.4.2014 jälkeen.

Toiminnanjohtaja antoi kokouksessa yksityiskohtaisemman selvityksen yhdistyksen tilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta vuodelta 2013 (liite 11 ja 12).



- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- merkitsee annetut selvityksen tiedoksi
 - merkitsee tukipalvelutilaston vuodelta 2013 tiedoksi
 - hyväksyy tilinpäätöksessä tehdyt, yhteensä 77 507 €:n poistot
 - hyväksyy sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja jättää tilit tilintarkastajien tarkastettaviksi sekä edelleen sääntömääräisen kevätkokouksen vahvistettaviksi
 - hyväksyy tase-erittelyn vuodelta 2013
 - hyväksyy tasekirjan, johon sisältyy toimintakertomus vuodelta 2013 sekä päättää esittää tasekirjan yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.
 - hyväksyy vuosikertomuksen, joka jaetaan kevätkokousedustajille
- Päätös:** Esitys hyväksyttiin muilta osin, mutta päätettiin, ettei vuosikertomusta 2013 (liite 13) tulla kokousedustajille jakamaan. Mikäli kokousväki jotakin lisäinformaatiota haluaa, se annetaan suullisesti vuosikokouksessa.

8

Yhdistyksen kevätkokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen sääntöjen 5. §:n mukaan on sääntömääräinen yhdistyksen kevätkokous pidettävä viimeistään huhtikuussa.

Kevätkokouksen esityslistan kohtaan 9 on laitettava teksti "Informaatio seioritalo Asunto Oy Vuoksenkodista, koska yhdistykselle on tullut jäseneltä kirje (liite 9), jossa pyydetään erillistä asiaa kokouksessa käsiteltävän.

Esa Hirvonen esitti, että yhdistys selvittäisi, mitkä mahdollisuudet on siirtyä yhden vuosikokouksen järjestelmään. Todettiin, että muutos vaatii sääntömuutoksen. Esitystä pidettiin erittäin hyvänä ja siihen palataan myöhemmin.

Esa Hirvonen esitti, että kevätkokouksessa esitettäisiin kokousväelle uuden palvelutalon suunnittelun tila. Missä olemme tällä hetkellä. Tontti on varattu ja lainotusvaihtoehtoja on selvitetty. Hanke vaatii omaa pääomaa, joka voi tarkoittaa jostakin vanhasta kiinteistöstä luopumista jne.

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus päättää, että
- kevätkokous pidetään Kauppakadun palvelutalossa, Kauppakatu 3, tiistaina 29.4.2014 klo 17.00. Valtakirjojen tarkastus klo 16.30 alkaen.
 - kokouskutsu julkaistaan sanomalehdessä Uutisvuoksi (su 13.4) sekä kirjeitse yhteisöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla.
 - kevätkokoukselle esitetään liitteen mukainen esityslista (liite 14) kokouksen työjärjestykseksi.
 - kevätkokoukselle ilmoitetaan, että hallitukselle tuli 11.2.2014 päivätty kirje (liite 15), jossa Imatran StoraEnson Eläkeläiset ry esittää, että kevätkokouksessa otetaan asialistalle omana kohtanaan yhdistyksen hallituksen selvitys yhdistyksen rakennuttaman ja markkinoiman, keväällä 2013 valmistuneen Asunto Oy Imatran Vuoksenkoti hankkeen taloudellisesta toteutumisesta sekä selvitys asunto-osakeyhtiölle myytävien kiinteistönhoidon, isännöinnin ja hoitopalvelujen käytännön järjestelyistä ja tuotto-odotuksista palvelutaloyhdistykselle.

- Päätös:** Esitys hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi informaatio, joka As Oy Imatran Vuoksenkodista annetaan (liite 15). Lisäksi merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.



9

Hallituksen vierailu Mikkeliin

Hallitus on aiemmin päättänyt tutustumismatkasta Mikkelin torstaina 22.5.2014. Matkan aikataulu on liitteenä, liite 16.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10

Dedibrillaattorit

Kaupungin ensihoidon kanssa tehdyssä yhteistyössä on ollut esillä se, että palvelutaloihimme olisi hyvä saada omat defibrillaattorit.

Kun ihmisen sydän lakkaa lyömästä, hän tarvitsee elvytyksen pikavauhdilla. Neuvova defibrillaattori on kevyt laite, joka tunnistaa automaattisesti ne sydämen häiriötilat, joihin sähköiskuja voidaan antaa. Iskut ohjataan sydänlihakseen liimattavan elektrodin kautta. Se opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta ääni- ja valomerkein. Ohjeiden mukaan käytettynä siitä ei ole vaaraa auttajalle tai autettavalle. Sen avulla pyritään poistamaan sydänlihaksen kaoottinen värinä, jotta sydämen oma sähköjärjestelmä palautuu ja verenkierto palautuu.

Kilpailutimme defibrillaattorit neljän eri toimittajan välillä:

		alv 0 %
MedKit Finland Oy	Lifepak cr Plus	1 220 €/kpl
SP Hygiene Innovations Oy	HeartDine	945 €/kpl
Physio-Control	Lifepak cr Plus	1 425 €/kpl
Medic Partner Oy	HeartStart Frx	1 530 €/kpl

Ensihoito piti hyvänä, että samoja elektrodeja voitaisiin käyttää heidän laitteissaan. Me aloitamme elvytyksen ja ensihoito jatkaa kun tulevat paikalle. Sp Hygiene Innovations Oy:n defibrillaattorien elektrodit eivät sovi ensihoidon laitteisiin. Tähän perustuen päädyimme esittämään, että esitämme defibrillaattorit tultaisiin hankkimaan MedKit Finland Oy:ltä. Laitteen käyttökoulutuksen järjestäisimme syksyn henkilökuntakoulutuksen yhteydessä koko henkilökunnalle. Tarvitsemme viisi defibrillaattoria.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy defibrillaattoreiden hankinnan MedKit Finland Oy:ltä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11

Työntekijöiden huvitoimikunnalle annettava avustus

Yhdistyksen henkilökunnan valitsevat huvitoimikunnan edustajat ovat anoneet yhdistyksen avustusta henkilökunnan virike- ja virkistyskäyttöön.

Yhdistys on vuodesta 1998 vuosittain lahjoittanut työntekijöiden valitsemalle huvitoimikunnalle rahasumman käytettäväksi henkilökunnan virkistyskäyttöön huvitoimikunnan päättämällä tavalla.

Toiminnanjohtaja on pyytänyt toimikuntaa tekemään suunnitelman virike- ja virkistystapahtumista. He ovat toimittaneet suunnitelman, jonka sisältö oli seuraava:

-	ulkoilupäivä	150 €
-	pikkujoulut	400 €

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy huvitoimikunnalle myönnettävän 500 euron avustuksen.



Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12

Työnantajan järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannukset sekä haettu/saatu korvaus 2012 sekä haettava korvaus vuodelta 2013

Yhdistyksen henkilökuntaa koskeva työpaikan työterveydenhoito on järjestetty Imatran Työterveys ry:n kanssa.

Tilikaudelta 01.01.-31.12.2012 haettu / saatu korvaus

Yhdistyksen työnantajana järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannukset tilikaudella 01.01.-31.12.2012 olivat 24 414,47 €, joihin on haettu korvausta 12 929,34 € ja saatu Kansaneläkelaitokselta korvausta 12 636,76 €.

Vuodelta 2013 haettava korvaus

Yhdistyksen työpaikkaterveydenhuollon kustannukset ovat ajalta 01.01.- 31.12.2013 yhteensä 22416,49 €. Korvausta on haettu Kansaneläkelaitokselta yhteensä 11 521,11 €.

Päätökset työnantajan järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannusten korvaamisesta tekee Kansaneläkelaitos ja korvaushakemus tulee jättää kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Korvaushakemus yhdistyksen työnantajana vuonna 2013 järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannuksista jätetään Kansaneläkelaitokselle sen jälkeen, kun tilinpäätös on valmis ja vahvistettu.

Samalla käytiin keskustelua siitä, että sairauspoissaolot ovat melko korkeat yhdistyksellä. Todettiin, että henkilökunnasta huolehtiminen on äärettömän tärkeää. Nykyisin työelämässä on kovat paineet niin henkisesti kuin fyysisestikin. Jaksamisen keinoja on työyhteisössä arvostettava.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus

- merkitsee yhdistyksen työnantajan työterveyshuollon järjestämiin kustannuksiin vuodelta 2012 haetut / saadut korvaukset tiedoksi
- päättää, että korvaushakemus työnantajan työterveyshuollon vuonna 2013 järjestämiin kustannuksiin jätetään tilinpäätöksen valmistuttua

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

13

Oiva-raportti

Imatran seudun ympäristötoimi on tehnyt 19.9.2013 tarkastuksen Pasinkujan keskuskeittiöllä ja ruokalassa. Saimme raporttiin hyvän arvosanan. Ohessa Oiva -raportti liitteenä (liite 17).

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee Oiva-raportin tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

14

Toimintattonni

Olemme tehneet Vanhustyönkeskusliitolle anomuksen ns. toimintattonni avustukseen. Haemme avustusta kesäjuhlien järjestämiseen.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



15

Työvuorosunnitteluohjelma

Olemme tehneet käsin excel – taulukkolaskennan avulla työvuorot jo vuosia. Se on erittäin aikaa vievää ja virheiden mahdollisuus on melkoinen. Laskemme käsin kertyneet tunnit jne. On aika ottaa käyttöön teknologia myös työvuorosunnitteluun. Se laskee kertyneet tunnit, varmistaa viikkolevot yms. Lisäksi se tuottaa raportteja palkanlaskentaa varten.

Olemme tutustuneet kahteen eri työvuorosunnitteluohjelmaan; Titaniaan ja Velhoon. Nykyisin työvuorosunnittelun tekee hoitopalveluvastaava. 55 henkilön työvuorosunnittelun hinnat näiden kahden ohjelman osalta ovat.

Titania	3 696,00 €	hankintahinta
	918,50 €/v	ylläpito
	1 164,00 €	käyttöönotto
	2 328,00 €	koulutus
yht	8 106,50 €	
Prentax Velho	3 075,60 €/v	ylläpito
	200,00 €	käyttöönotto
	700,00 €	koulutus
yht	3 975,60 €	

Työvuorosunnittelua on testattu kummallakin ohjelmalla ja Velho on todettu toimivammaksi ohjelmaksi. Ohjelma on web -pohjainen, joka mahdollistaa työvuorosunnittelun tekemisen muuallakin kuin toimiston tiloissa.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy, että yhdistys hankkii työvuorosunnitteluun Prentax Velhon.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Sopimuksessa on mainittava irtisanomisehdot ja sopimuksen voimassaoloehdot sekä maininnat siitä mitä palvelumaksu sisältää.

16

Työvaliokunnan pöytäkirja

Työvaliokunnan kokousmuistiot tuodaan aina hallituksen tietoon. Ohessa työvaliokunnan kokouksen 26.2.2014 muistio (liite 18).

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee tiedoksi työvaliokunnan kokousmuistion.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

17

Hallituksen jäsenten osallistuminen kesäjuhliin

Perinteisesti hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kesäjuhliin. Nyt on hyvä sopia kuka osallistuu hallituksen edustajiksi juhliin:

Maanantaina 16.6.2014

- klo 16.30 Raution palvelutalo
- klo 18.00 Peltolankadun palvelutalo

Tiistaina 17.6.2014

- klo 16.30 Veteraanien palvelutalo
- klo 18.00 Pasinkujan palvelutalo

Keskiviikko 18.6.2014

- klo 16.30 Kauppakadun palvelutalo
- klo 18.00 Senioritalo



Puheenjohtaja ja hoivapalveluvastaava, sairaanhoitaja Tytti Nykänen osallistuu kaikkiin tilaisuuksiin. Toiminnanjohtaja ei tänä kesänä tilaisuuksiin osallistu, koska on tänä vuonna 9.6 -6.7 välisen ajan lomalla.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että kokous nimeää tilaisuuksiin hallituksen edustajat.

Päätös: Päätettiin, että tilaisuuksiin osallistujat nimetään hallituksen matkakokouksessa 22.5.2014.

18

Rayn avustukseen tähtäävä yhteishanke Intoa Työstä ry:n kanssa

Toiminnanjohtaja, hallituksen jäsen Tuula Sutela ja Intoa Työstä ry:n toiminnanjohtaja Mika Salminen pitivät palaverin keskiviikkona 18.3.2014 koskien mahdollista yhteishanketta, johon haettaisiin avustusta Ray.ltä.

Ajatuksena on, että tämä hanke on suunnattu niin vanhuspuolelle kuin nuorisopuolellekin. Intoa Työstä työskentelee nuorien kanssa. Mahdollisesti hankkeeseen otettaisiin koulutusyhteisökin mukaan lähihoitaja tai sairaanhoitokoulutuksen osalta, esimerkiksi jonkun lopputyön merkeissä. Hanke olisi

virkestys-kuntoutus näkökulmasta rakennettu - Nuoret tarjoavat virkestyspalveluja vanhuksille. Nuorisopuolella voitaisiin hanke toteuttaa myös ryhmätoimintana. Hankkeessa on löydettävä tuote, jolla on myös jatkokäyttö. Eli palvelu jatkuisi, vaikka hanke aikanaan loppuukin. Tavoitteena on vanhusten itse selviytymisen auttaminen, yksinäisyyden poistaminen. Huomioon on otettava vanhuspalvelulaki, vanhuspoliittiset asiat jne. Hankkeen on oltava jotakin muuta kuin mitä kunnan tekee/tarjoaa. Tulevaisuudessa tulee tapahtumaan kulttuurimuutos, joka voi tarkoittaa mahdollisesti myös sitä, että mahdollisesti virkestystoiminnasta voidaan olla valmis maksamaan jotakin. Taloudellinen kannattavuus tulee varmistaa niin, että palvelu jatkuu vaikka projekti loppuu. Taustatyötä hankkeen tarpeellisuudesta tulee tehdä sekä tutustua esim. Vanhustyönkeskusliiton eri hankkeisiin.

Nimettiin työryhmä, joka alkaa valmistella hankeanomusta. Anomus on jätettävä Ray.lle 2.6.2014 mennessä. Työryhmään kuuluu toiminnanjohtaja Marja Sormunen ja sairaanhoitaja Marjo Lisitsin Imatran Palvelutaloyhdistyksestä sekä toiminnanjohtaja Mika Salminen ja heidän kehittämisspäällikkö Kirsi Kärkäs-Vaihtinen Intoa Työstä ry:stä. Tuula Sutela osallistuu työryhmän työskentelyyn lähinnä ideoijana jne.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että kokous merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

19

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



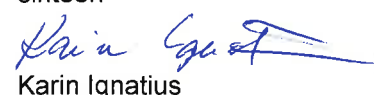
Harri Nykänen
puheenjohtaja



Kalevi Markku



Marja Sormunen
sihteeri



Karin Ignatius