



7.2.2008

## Hallitus 1/2008

Aika	Torstai 07.02.2008 klo 10.00 - 12.00	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli Kokoushuone Kilta	
Kutsutut	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Ossi Kontiainen	jäsen
	Eila Lievonen	"
	Lea Makkonen	"
	Mirja Suikkanen	"
	Ari Porrasmäki	"
	Sinikka Poskiparta	"
	Heikki Tanninen	"
	Esa Hirvonen	"
	Marja Leinonen	sihteeri / toiminnanjohtaja

### Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja Harri Nykänen avasi kokouksen.

Alussa käytiin myös yleistä keskustelua hallituksen työskentelytavoista.
- 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Vakiintuneen käytännön mukaan ovat hallituksen kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaneet sekä hyväksyneet kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjan tarkastajaa.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus noudattaa vuonna 2008 aikaisempaa käytäntöä ja valitsee aina kokouksessaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat sekä hyväksyvät kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heikki Tanninen ja Esa Hirvonen

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys.  
Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Tanninen ja Esa Hirvonen.
- 3 Yhdistyksen hallituksen henkilövalinnat**

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 2008



7.2.2008

**Päätös:** Kokouksessa esitettiin yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2008 Sinikka Poskipartaa.

Hallitus hyväksyi esityksen ja valitsi yksimielisesti Sinikka Poskiparran yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2008.

#### **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 Leinosen hallituksen sihteeriksi vuodelle 2008

**Päätös:** Merkittiin esitetyt asiat tiedoksi ja hyväksyttiin esitys.

#### **c) Yhdistyksen hallituksen nimenkirjoittajat vuonna 2008**

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

Yhdistyksen nimenkirjoittajina ovat vuonna 2007 toimineet puheenjohtaja Harri Nykänen, varapuheenjohtaja Ilmari Virolainen 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:** Hyväksyttiin esitys

#### **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.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus  
- päättää valita vuodelle 2008 työvaliokunnan ja  
- valitsee työvaliokuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, toiminnanjohtajan sekä yhden hallituksen jäsenen ja tämän varamiehen.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys.  
Valittiin työvaliokuntaan vuodelle 2008 puheenjohtaja Harri Nykänen, varapuheenjohtaja Sinikka Poskiparta, toiminnanjohtaja Marja Leinonen ja hallituksen jäsen Heikki Tanninen sekä varajäseneksi Esa Hirvonen.



## 5 Toiminnanjohtaja katsaus

- tukipalveluiden vertailu

Käytiin läpi tukipalvelujen määrätilasto vuoden 2006/2007, sekä joulukuu 2007/ tammikuu 2008 osalta.

- kotihoitopalveluiden hoitopaketit

Käytiin läpi uudet hoitopakettivaihtoehdot

Hoitopaketit on tarkoitettu niille vanhuksille, jotka eivät pääse kaupungin tuetun kotihoitopalvelun piiriin.

- yhdistyksen kotisivut

Käytiin läpi vh-servicen tarjous koskien kotisivujen luontia. Päätettiin, pyytää vh-servicen edustaja esittelemään jo heidän tekemiään kotisivuja työvaliokunnalle. Pyritään pyytämään myös toinen tarjous kotisivujen tekemisestä. Hallitus myönsi työvaliokunnalle oikeuden tehdä päätös ko. työn tilaamisesta.

- laskutusohjelman käyttöönotto

Nova-laskutusohjelmalla tehdyt ensimmäiset laskut on tulostettu ja lähetetty asiakkaille. Ohjelman käyttöönotto on vaatinut toimiston henkilökunnalta melkoista venymistä nopean käyttöönottoaikataulunsa takia. Ohjelman osalta asiat ovat edenneet hyvin.

Toimiston vanhan koaksiaal-verkon kapasiteetti ei ollut riittävä. Ensin yritettiin ratkaista ongelma langattomalla verkolla, joka ei kuitenkaan toiminut toivotulla tavalla. Jotta uuden ohjelman toiminta saataisiin varmemmaksi, joudutaan toimistolle vetämään vikasietokykyisempi parikaapeliverkko.

- tiimivetäjien esittäytyminen hallituksen kokouksessa

Toiminnanjohtaja esitti, että tuleviin hallituksen kokouksiin kutsuttaisiin aina muutama tiimivetäjä esittäytymään ja kertomaan kokemuksiaan tiimiytyksen onnistumisesta. Hallitus hyväksyi esityksen.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee esitetyt selvitykset tiedoksi

**Päätös:** Merkittiin annetut selvitykset tiedoksi.

## 6 Ravitsemuspäällikkö Päivi Vertasen irtisanoutuminen

Ravitsemuspäällikkö Päivi Vertanen on irtisanonut työsuhteensa 31.1.2008 alkaen.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin annetut selvitykset tiedoksi.



7.2.2008

**7 Ateriapalvelun henkilöstöjärjestelyt, palkkaluokkien tarkastaminen ravitsemuspäällikön ja kokin osalta.**

Ravitsemuspäällikkö Päivi Vertasen irtisanouduttua, ateriapalvelussa henkilöstöjärjestelyt tehdään seuraavasti:

- 1.2.2008 alkaen ravitsemuspäälliköksi nimitetään Anneli Immonen, hänen palkkaluokkansa on G 23
- 1.2.2008 alkaen kokiksi nimitetään Mika Ovaskainen, hänen palkkaluokkansa on G 18

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi ja  
- hyväksyy nimitykset  
- hyväksyy palkkaluokkien tarkastukset

**Päätös:** Hallitus hyväksyi esitetyt nimitykset sekä palkkaluokkien tarkastukset.

**8 Sairaanhoitaja Tytti Nykäsen palkkaluokan tarkastaminen**

Sairaanhoitaja Tytti Nykänen valmistui Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus ja kehityspalvelun järjestämältä Esimiestyön ja johtamisen erikoistumisjaksolta 15.12.2007. Koulutus kesti 11 kuukautta ja siihen kuului mm. kehittämistehtävä. Hän teki kehittämistehtävänä koko yhdistyksen nykyisin käyttämän perehdyttämisoppaan. Osoituksena omaehtoisesta lisäkouluttautumisesta esitän Tytti Nykäsen palkkaluokan nostamista yhdellä palkkaluokalla, 1.2.2008 alkaen Nykäsen palkkaluokka on G 22.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi ja  
- hyväksyy palkkaluokan tarkastuksen

**Päätös:** Hallitus hyväksyi palkkaluokan tarkastuksen.

**9 Vanhustyöntekijä Anneli Kettusen vuorotteluvapaa 1.2 -30.7.2008**

Vanhustyöntekijä Anneli Kettunen on anonut vuorotteluvapaa ajalle 1.2.2008 – 30.7.2008 (6 kk). Toiminnanjohtaja Leinonen on 11.12.2007 päätöksellään myöntänyt Anneli Kettuselle vuorotteluvapaan hänen anomuksensa mukaisesti.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi ja  
- hyväksyy toiminnanjohtajapäätöksen

**Päätös:** Merkittiin esitetyt asiat tiedoksi ja hyväksyttiin esitys.

**10 Henkilökunnalle vuonna 2007 sattuneet työtapaturmat ja niistä aiheutuneet sairauslomat sekä työnantajalle maksetut korvaukset**

Yhdistyksen henkilökuntaa koskeva lakisääteinen tapaturmavakuutus on otettu Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolasta, vakuutustunnus 41-0394-6805-0.

Sattuneet työtapaturmat

Liitteenä yhteenvetotilasto (liite 1) yhdistyksen palveluksessa olevalle henkilökunnalle vuonna 2007 sattuneista työtapaturmista ja niistä aiheutuneista sairauslomista sekä niistä yhdistykselle työnantajana maksetuista korvauksista.



7.2.2008

Työtapaturmista kertyneet korvaukset

Vuonna 2007 sattuneista työtapaturmista on yhdistys hakenut sekä saanut työnantajalle kuuluvia korvauksia yhteensä 4 184,25 €.

Sairausajan palkka

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen 20 §:n sairausajan palkkaa maksetaan seuraavin ehdoin:

" 1. Jos Työntekijä työnteon alettua estyy tekemästä työtä sairauden tai tapaturman vuoksi eikä hän ole aiheuttanut työkyvyttömyyttään tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, maksaa työnantaja hänelle työsuhteen jatkuessa palkkaa työsuhteen keskeyttämättömän keston perusteella kultakin poissaolojaksolta seuraavasti:

Työsuhteen pituus:	Sairausajan palkanmaksujakso:
alle 1 kuukausi	Sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää (50 % palkasta)
1 kuukausi - alle 3 vuotta	28 kalenteripäivää (täysi palkka)
3 – 5 vuotta:	35 kalenteripäivää (täysi palkka)
yli 5 – 10 vuotta:	42 kalenteripäivää (täysi palkka)
yli 10 vuotta:	56 kalenteripäivää (täysi palkka)

Milloin poissaolon syy on työntekijän tehtävissä sattunut tapaturma, työntekijää työtehtävissä kohdannut väkivalta tai ammattitauti on sairausajan palkanmaksujakso 90 kalenteripäivää.

2. Jos sama sairaus uusiutuu 15 päivän kuluessa työhön palaamisesta, lasketaan sairausajan palkanmaksujakso kuin kyseessä olisi yksi poissaolojakso.

Sairauden ajalta maksettavassa palkassa otetaan huomioon säännölliseltä työajalta tulevat tuntikohtaiset lisät kuten vuosilomapalkassa."

**Esitys:**

Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus

- merkitsee henkilökunnalle vuonna 2007 sattuneista työtapaturmista tehdyn tilaston tiedoksi
- toteaa, että yhdistykselle on haettu sekä saatu kaikki vuodelta 2007 työnantajalle kuuluvat, työntekijöille sattuneista työtapaturmista kertyneet korvaukset, lukuun ottamatta Jenni Korhoselle 16.11.2007 sattuneen työtapataturman johdosta Vakuutusyhtiö Pohjolalle jätetyn palkkailmoituksen perusteella maksettavaa korvausta, josta vakuutusyhtiön päätös saadaan myöhemmin

**Päätös:**

Merkittiin esitetyt asiat tiedoksi ja hyväksyttiin esitys.

11

**Yhdistyksen henkilökunnan sairauslomat, äitiys- ja vanhempainlomat sekä niistä haetut/maksetut työnantajalle kuuluvat korvaukset vuonna 2007**

Liitteenä yhteenveto (liite 2) yhdistyksen palveluksessa olevan henkilökunnan sairaus- ja äitiys- ja vanhempainlomista vuodelta 2007 ja näistä lomista työnantajalle haetuista/ saaduista korvauksista.

Yhdistys on saanut työnantajalle kuuluvia, työntekijäin sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomista kertyneitä sairauspäiväraha korvauksia vuodelta 2007 yhteensä 14 853,84 €.



7.2.2008

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- merkitsee henkilökunnan sairauslomista vuodelta 2007 laaditun tilaston tiedoksi sekä
  - toteaa, että yhdistykselle on haettu sekä saatu kaikki työnantajalle vuodelta 2007 kuuluvat, henkilökunnan sairauslomista kertyneet korvaukset,

**Päätös:** Merkittiin esitetyt asiat tiedoksi ja hyväksyttiin esitys.

12

**Työnantajan järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannukset sekä haettu/saatu korvaus 2006 sekä haettava korvaus vuodelta 2007**

Yhdistyksen henkilökuntaa koskeva työpaikan työterveydenhoito on 01.01.2005 alkaen järjestetty Imatran Kylpylä Oy:n työterveyshuollon kanssa. Sopimus työterveyspalveluiden järjestämisestä allekirjoitettiin 24.01.2005. Sopimus on voimassa 01.01.2005 alkaen toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on molemmin puolin kolme (3) kuukautta.

Tilikaudelta 01.01.-31.12.2006 haettu / saatu korvaus

Yhdistyksen työnantajana järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannukset tilikaudella 01.01.-31.12.2006 olivat 3 372,00 €, joihin on 24.5.2007 haettu ja 25.06.2006 saatu Kansaneläkelaitokselta korvausta 1 947,15 €.

Vuodelta 2007 haettava korvaus

Yhdistyksen työpaikkaterveydenhuollon kustannukset ovat ajalta 01.01.- 31.12.2007 4 968,50 €, josta korvausta haetaan yhteensä 2 851,40 €.

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

Korvaushakemus yhdistyksen työnantajana vuonna 2007 järjestämän työpaikkaterveyshuollon kustannuksista jätetään Kansaneläkelaitokselle sen jälkeen, kun tilinpäätös on valmis ja vahvistettu.

Yhteenveto vuodelta 2006 haetusta / saadusta korvauksesta sekä vuoden 2007 kustannuksista / haettavista korvauksista liitteenä (liite 3).

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- merkitsee yhdistyksen työnantajan työterveyshuollon järjestämiin kustannuksiin vuodelta 2006 haetut / saadut korvaukset tiedoksi
  - päättää, että korvaushakemus työnantajan työterveyshuollon vuonna 2007 järjestämiin kustannuksiin jätetään tilinpäätöksen valmistuttua

**Päätös:** Hallitus hyväksyi esityksen.  
Hallitus päätti, että syksyllä kilpailutetaan työterveyshuollon palvelut. Asiaan palataan myöhemmin.

13

**Asukasvaihdokset yhdistyksen palvelutaloissa 2007 ja vertailuvuodet 1985 – 2007 sekä asukastilanne**

Liitteessä tilastotiedot yhdistyksen palvelutaloissa sekä eri kiinteistöissä vuoden 2007 aikana tapahtuneista asukasvaihdoksista (liite 4) sekä vertailutiedot palvelutalojen asukasvaihdosta vuosilta 1985 – 2007 (liite 5).



7.2.2008

### Yhdistyksen palvelutalot

Vuonna 2007 yhdistyksen palvelutaloista muutti pois 58 henkilöä ja uusia asukkaita palvelutaloihin muutti 59 henkilöä. Vuonna 2006 vastaavat luvut olivat 48/50.

31.12.2007 palvelutalojen 231 vanhustenasunnossa asui 244 (vuonna 2006 243) asukasta. Asukkaita oli yhteensä 244 (243), joista naisia 180 (177) ja miehiä 64 (66). Asukkaiden keski-ikä oli 31.12.2007 tilanteen mukaan laskettuna 80,3 (79,8) vuotta. Naisten keski-ikä oli 81,1 (81,2) vuotta ja miesten 79,6 (78,5) vuotta.

### 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 m<sup>2</sup>:n suuruista asuinhuoneistoa sekä 39,5 ja 28,6 m<sup>2</sup>:n suuruiset liikehuoneistot. Talo toimii normaalina asuin- ja liiketalona.

31.12.2007 talossa asui 8 henkilöä (vuonna 2006 8) 3 (3) miestä ja 5 (5) naista. Vuonna 2007 tapahtui yksi asukasvaihdos.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asukasvaihdokset vuodelta 2007 ja vertailutiedot vuosilta 1985 – 2007 tilanteen tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin esitetyt asiat tiedoksi ja hyväksyttiin esitys.

14

### **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 01.12.1994.

Lahjakirjan kohta 6: "Lahjansaaja maksaa kummallekin lahjanantajalle 4.000 mk:n korvauksen kuukausittain kuukauden viimeisenä päivänä. Toisen kuoltua lahjansaaja 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.

Helvi Auviselle maksetun korvauksen suuruus on ollut 01.01.2007 alkaen 993,76 €/kk.

Tilastokeskuksen taulukon mukaan oli joulukuun 2006 elinkustannusindeksi 1.635 ja joulukuun 2007 1.678, eli nousua on 2,63 %.

Helvi Auviselle maksettavan korvauksen korotus on (993,76 €, korotus 2,63 %) 26,14 €/kk, eli korvaus 01.01.2008 alkaen on 1 019,90 €/kk.



7.2.2008

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin esitetyt asiat tiedoksi ja hyväksyttiin esitys.

**15 Työpaikan työsuojelutoimikunnan kokousten muistiot**

Työpaikan työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2007 kaksi kertaa. Kokousten muistiot ovat esillä hallituksen kokouksessa.

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

**Päätös:** Merkittiin pöytäkirjat tiedoksi ja hyväksyttiin esitys.

**16 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 liitteessä nro 6 luetellut kirjanpitositteet sekä vuokrareskontra tulosteet vuodelta 2001, jotka voidaan katsoa vanhentuneen.

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

**Päätös:** Hallitus hyväksyi esityksen.

**17 Raution Palvelutalon kattorakenteiden peruskorjaus kesällä 2008**

11.12.2007 rakennusinsinööri Kari Kempin kanssa pidetyssä neuvottelussa selvitettiin aiemmin saamiemme tarjouksia koskien Raution Palvelutalon kattoremonttia.

Tarjouksen oli jättänyt Lemminkäinen Katto Oy (45 800 €) ja Icopal Katto Oy (20 374 €).

Tarkemmassa selvittelyssä tuli ilmi tarjouksien eroavuuksien syyksi se, että korjaustavat olivat erilaiset. Lemminkäinen Katto Oy tarjosi katon uusimista niin, että vanha päällyste puretaan kokonaan pois, viottuneet rakenteet uusitaan jonka jälkeen uusi kattopinnoite asennetaan. Icopal Katto Oy:n tarjouksessa oli korjaus suunniteltu tehtävän niin, että uusi pinnoite laitetaan vanhan päälle ja vain viottuneet rakenteet korjataan.

Kempinen kertoi omiin, vuosien kokemuksiin perustuvaan käsitykseen kummankin urakoitsijan tavasta toimia. Hänen mukaansa Icopalin tapa korjata pinnoite on riittävä. Otimme yhteyttä myös Icopal Katto Oy:n Timo Vilhuseen, joka myös kertoi jo monien vuosien tuoman urakoinnin ko. alalla tuoneen sen varmuuden, että heidän menetelmänsä tulee kestävä. Icopal Katto Oy:n tarjous oli huomattavan paljon halvempi.





7.2.2008

Lisäksi on huomioitava, että toinen tarjoaja oli määritelty mahdollisten alustan korjausten hinnan vain tuntihintana (Icopal katto oy 38 €/h + alv) kun taas toinen oli määritelty lahovaurioiden korjauksen sisältyvän hintaan (2 m2 sis urakkaan, kuitenkin lahovauriot ovat varmasti suuremmat). Tämän vuoksi on lahovaurioiden korjauksen aiheuttamiin kustannuksiin myös varauduttava erikseen. Urakoitsijan valinta olisi tehtävä mahdollisimman pian, että työt saataisiin hyvissä ajoin keväällä jo alkuun.

Selvittelyssä kävi myös ilmi, että kumpikaan tarjoaja ei ollut ottanut huomioon katon turvarakenteiden uusimista sekä syöksytorvien muutostyötä. Lisäksi on huomioitava, että kattosillat tulee rakentaa ns. satularakenteella. Pyysimme 19.12.2007 Lappeenrannan Kouru ja Tikas Ky:ltä ja Tarkkolan Kouru ja Tikas Ay:ltä tarjoutua ko. asioiden osalta. Tarjouksia ei tullut määräaikaan (10.1.2008) kummaltakaan. Kumpaankin yrittäjään on otettu 18.1 puhelimitse yhteyttä. Lappeenrannan Kouru ja Tikas Ky pyysi tarjouksen lähettämiseen lisäaikaa 27.1 asti. Tarkkolan Kouru ja Tikas Ay ei ollut vielä varma tarjoavatko he urakkaa lainkaan, koska heillä on tapahtunut avainhenkilön sairastuminen ja työjärjestelyt voivat ontua.

Pirkko Pielismaan kanssa pidetyssä palaverissa 23.1.2008, käytiin läpi Ara-avustushakemukseen liittyvät seikat. Hakemus ja siihen liitettävät asiakirjat, piirustukset sekä kustannusarviot lähetetään Pielismaalle heti niiden valmistuttua. Avustushakemus on oltava ennen 31.3.2008 Pielismaalla, mutta senkin jälkeen on mahdollisuus pyytää muutoksia hakemukseen 31.5.2008 asti. Avustusta voidaan saada jopa 40 % kokonaiskustannuksista. Avustuspäätökset tulevat kesäkuun loppuun mennessä.

Urakan rahoitus voidaan toteuttaa, mikäli yhdistyksen kassavarat eivät siihen riitä, nostamatta olevalla lainaosuudella.

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- hyväksyy kattourakointia suorittamaan Icopal Katto Oy:n
  - hyväksyy urakan tarkempaan suunnitteluun ja valvontaan käytettävän rakennusinsinööri Kari Kempistä
  - hyväksyy, että turvarakenteiden ja syöksytorvien korjaustyön urakoitsijan valinta suoritetaan myöhemmin
  - päättää, mahdollisen lainan nostamisesta, mikäli se on tarpeen, myöhemmin

**Päätös:** Hallitus hyväksyi esitykset

## 18 Kehytysseminaari 14.2.2008

Hallituksen jäsenille järjestään 14.2.2008 alkaen klo 12 Imatran Valtionhotellissa, kokoushuone Killassa kehytysseminaari, johon pyydetään alustajiksi vanhustyönkeskusliitosta viestintäpäällikkö Leena Valkonen, kaupungin vanhustenhuollosta vastaavaa johtoa, sosiaali- ja terveystoimen johtaja/johtava lääkäri Timo Kohvakka sekä Imatran Yh-Rakennuttajat Oy:n toimitusjohtaja Kari Ahonen. Alustuksen jälkeen hallitus pitää kehytysseminaarin, jonka tarkoituksena on visioida yhdistyksen tulevaisuutta sen tarjoamia palveluita ja määrittellä niitä keinoja kuinka voimme tässä muuttuvassa tilanteessa toimia.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin esitetyn asian tiedoksi.

