



Hallitus 2/2009

Aika	Tiistaina 20.1.2009 klo 9.00	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli kokoushuone Kilta	
Kutsutut	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Esa Hirvonen	varapuheenjohtaja
	Lea Makkonen	jäsen
	Mirja Suikkanen	"
	Ari Porrasmäki	"
	Heikki Tanninen	"
	Anja Meskanen	"
	Kalevi Markku	"
	Karin Ignatius	"
	Marja Leinonen	toiminnanjohtaja / sihteeri

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätettiin pitää tämä kokous seminaarityyppisesti siten, että normaalien hallituksen kokousasioiden lisäksi pohditaan yhdistyksen tulevaisuutta, keinoja selviytyä yhä tiukkenevassa tilanteessa, uusia tulonmuodostuskeinoja jne.

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ari Porrasmäki ja Heikki Tanninen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

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 2009

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 Leinosen hallituksen sihteeriksi vuodelle 2009

Päätös: Hyväksyttiin esitys

c) Yhdistyksen hallituksen nimenkirjoittajat vuonna 2009

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: 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 2009 työvaliokunnan ja
- valitsee työvaliokuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden hallituksen jäsenen ja tämän varamiehen. Työvaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.

Päätös: Valittiin työvaliokuntaan puheenjohtajaksi Harri Nykänen ja varapuheenjohtajaksi Esa Hirvonen. Lisäksi valittiin jäseneksi Heikki Tanninen ja varamieheksi Mirja Suikkanen.

5

Ylimääräisessä kokouksessa 18.12 esitetyn materiaalin virheellisyys

Puheenjohtaja kertasi vielä kokouksessa 1/2008 läpikäydyn asian, ylimääräisessä kokouksessa 18.12 esitetyt asiavirheet.

Kauppakirja on allekirjoitettu 30.12.2008. Hallintaoikeus Kuusirinteen palvelutaloon siirtyi 1.1.2009 uudelle omistajalle. Tämän jälkeen 9.1.2009 toinen pöytäkirjantarkastaja löysi materiaalista virheen. Työvaliokunta esitti kokouksessaan 9.1.2009 hallitukselle ylimääräisen kokouksen koollekutsumista. Hallitus hyväksyi 9.1.2009 ylimääräisen kokouksen koollekutsumisen 28.1.2009 klo 17.00.



Toiminnanjohtaja esitti korjatut laskelmat. Hän pahoitteli tapahtunutta virhettä ja oli erittäin pahoillaan sen aiheuttamista ongelmista. Vastaisuuden varalle on toimiston henkilökuntaa käytettävä esitettävien asioiden oikeellisuuden tarkastajina.

Hallitus on yksimielisesti sitä mieltä, että Kuusirinteen myyminen on järkevää, koska palvelujen tulos painui jo vuonna 2008 negatiiviseksi. Vuoden 2009 osalta on kaupunki edelleen vähentämässä kotihoitopalvelujen ostoja, joten on todennäköistä, että nämä vähennykset kohdistuisivat myös Kuusirinteen asiakkaisiin ja näin ollen tulos tulisi laskemaan vielä vuoden 2008 tasosta jääden voimakkaasti negatiiviseksi.

Päätös: Hallitus ymmärsi tapahtuneen ja piti sitä inhimillisenä virheenä. Puheenjohtaja antoi toiminnanjohtajalle huomautuksen asian osalta.

6

Hallituksen toimintaperiaatteet yms.

Keskusteltiin hallituksen työskentelytavoista. Sovittiin, että jatketaan viime vuoden käytäntöä siitä, että toiminnanjohtaja esittää kokouksessa tilastot ja raportit, eikä niitä liitetä erikseen esityslistoihin. Mikäli hallituksen jäsen haluaa lisäselvityksiä asioihin, pyytää hän niitä hallituksen kokouksessa. Käytiin vilkasta keskustelua hallituksen toimintaperiaatteista.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

7

Yhdistyksen toiminnan esittely

Toiminnanjohtaja esitteli yhdistyksen toimintaa.

Samalla käytiin vilkasta keskustelua yhdistyksen tulevaisuudesta. Siitä, miten saisimme tulonmuodostusta lisää. Palvelujen laajeneminen asteittain on välttämätöntä. Uusia toimintatapoja on löydettävä.

Ensimmäisenä kokeillaan siivouspalvelujen laajentamista siten, että sitä tarjotaan ateriakuljetusasiakkaille. Myöhemmin voimme mahdollisesti laajentaa toimintaamme siten, että myös kotihoito-, että sairaanhoitopalveluita annetaan myös muille kuin palvelutaloasukkaille ja sotainvalideille. Keskustelimme mm. olisiko kerhuhuoneiden käytöstä perittävä maksu. Ruokaloiden kannattavuutta on tarkkailtava jatkuvasti. Nyt kokeillaan mainosjakelua, jolla yritetään lisätä lounasruokailijoiden määrää. Sotainvalidien palveluja tulee markkinoida aktiivisemmin samoin kun palvelutaloasukkaille tarjottavia hoitopaketteja. Päätettiin korottaa lounaan hintaa siten, että lounaan hinta on 6,50 ja keittolounas 5,50.

Päätös: Merkittiin annettu selvitys ja käyty keskustelu tiedoksi.

8

Toiminnanjohtaja katsaus

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2008 tukipalvelujen määrätietoja sekä marraskuun 2008 tuloksen (liite 1).

Edelleen toiminnanjohtaja toi esille huolestuneisuutensa siihen, että yhdistyksen kassatilanne on huono, laskujen maksua on jouduttu siirtämään, lainojen lyhennykset tuottava ongelmia jne.

Päätös: Merkittiin annettu selvitys tiedoksi.



Muut mahdolliset asiat

Tukihenkilöasunnot

Koska palveluja tuotetaan nykyisin päivittäin klo 7 – 21 välillä eli henkilökunta on tavoitettavissa, ei hallitus enää katsonut tukihenkilöjärjestelmän olevan järkevää.

Päätös: Päätettiin, että sikäli kun tukihenkilöt ilmaisevat halukkuutensa muuttaa tukiasunnosta pois, muutetaan asunto normaaliin vuokrauskäyttöön. Näin saamme asunnosta normaalit vuokratuotot, jonka lisäksi voimme tarjota asukkaalle palveluja ja lisäksi säästämme tukihenkilökorvauksen.

Kotisivun hallituksen tunnukset

Päätös: Yhdistyksen kotisivujen tunnukset hallituksen jäsenille ovat seuraavat:

www.ipty.fi

Käyttäjätunnus:

Salasana:

hallitus

hallitus2009

Eila Lievosen kirje

Eila Lievonen on pyytänyt kirjallisesti seuraavat selvitykset (liite 2):

- tase-erittelyt v.2007 ja v.2008, vertailutietoineen
- palvelujen suoritetilastot v.2007 ja v.2008 vertailutietoineen

Päätös: Tilastot toimitetaan tilinpäätöksen valmistuttua.

3.sektorin-virkistystoiminta

Lempi Holmberg on aiemmin pitkälti hoitanut kerhotoiminnan palvelutaloissamme. Nyt kuitenkin hänen voimavaransa ovat heikentyneet huomattavasti ja olemme pakotettuja miettimään keinoja siihen, että myös virkistystoiminta jatkuu palvelutaloissamme.

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kävivät keskustelemassa Lempi Holmbergin kanssa 30.12.2009. Hänelle kerrottiin, että virkistystoiminnan jatkon turvaamiseksi perustettaisiin toimikunta, joka organisoisi virkistystapahtumat tulevaisuudessa. Myös Lempi Holmberg piti asiaa hyvänä. Yhdistys kutsui ns. 3.sektorin toimijat ja muut yhteistyökumppanit yhteiseen palaveriin 23.1.2009, jossa nimettiin virkistystoimikunta, joka alkaa organisoida tapahtumia palvelutaloihin.

Päätös: Merkittiin annettu selvitys tiedoksi.

Alinankatu

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kävivät lounaalla Alinankadun lahjoittaja Helvi Auvisen kanssa 30.12.2009. He ehdottivat hänelle sitä, että jos syytinkisopimus purettaisiin, yhdistys tarjoaisi hänelle elinikäisen asumisoikeuden jossakin meidän palvelutaloissamme (kaksion) sekä päivittäisen aterian. Tämän jälkeen voisi yhdistys halutessaan luopua kiinteistöstä. Auvinen lupasi harkita asiaa.

Päätös: Merkittiin annettu selvitys tiedoksi.



10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta

Harri Nykänen
puheenjohtaja

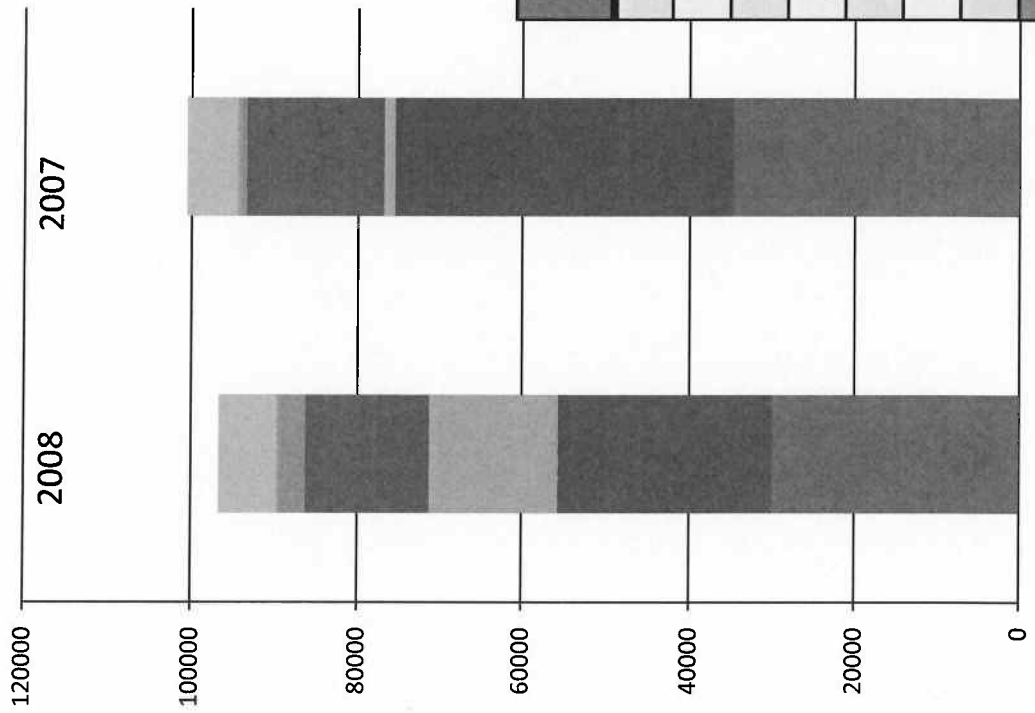
Ari Porrasmäki

Marja Leinonen
toiminnanjohtaja /
sihteeri

Heikki Tanninen



ATERIAPALVELUT



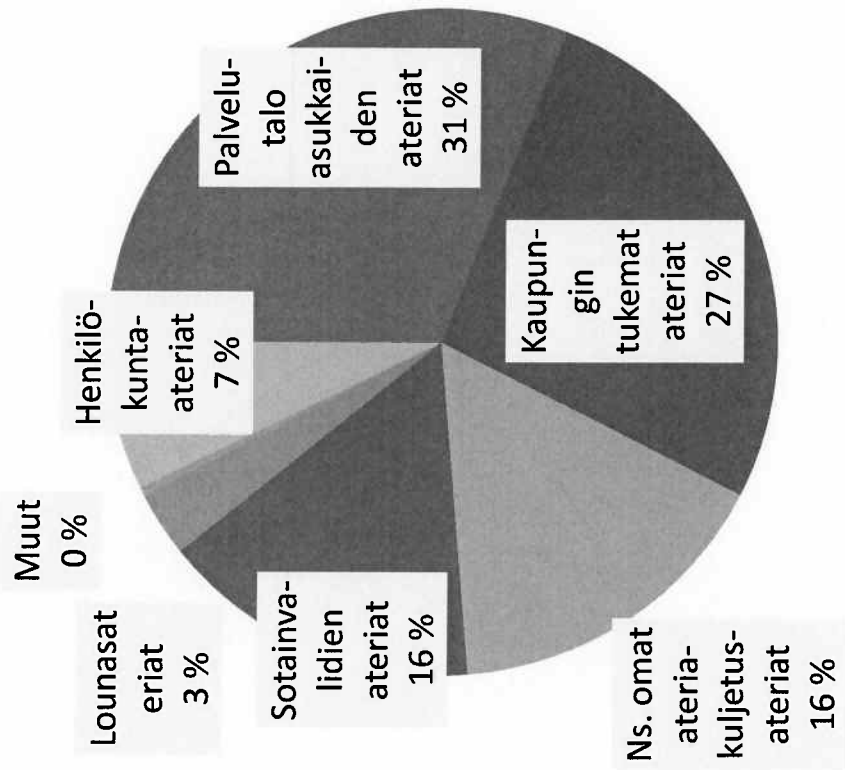
- henkilökunta-ateriat
- Muut
- Lounasateriat
- Sotainvalidioiden ateriat
- Ns. omat ateriakuljetusateriat
- Kaupungin tukemat ateriat
- Palvelutaloasukkaiden ateriat

	2008	2007	Ero määrä	Ero %
Palvelutaloasukkaiden ateriat	29 989	34 730	- 4 741	- 13,7
Kaupungin tukemat ateriat	25 666	40 744	- 15 078	- 37,0
Ns. omat kuljetusateriat	15 577	1 329	+ 14 248	
Sotainvalidioiden ateriat	15 010	16 575	- 1 565	- 9,4
Lounasateriat	3 072	584	+ 2 488	
Muut	412	552	- 140	- 25,4
Henkilökunta-ateriat	6 989	6 081	+ 908	+ 14,9
Yhteensä	96 715	100 595	- 3 880	- 3,9

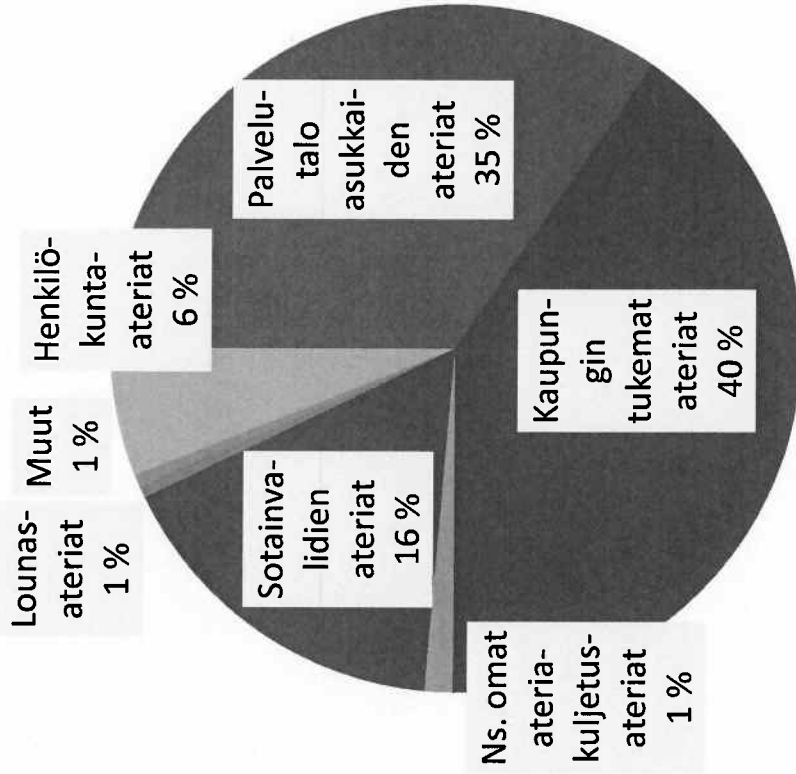


ATERIAPALVELUT

Ateriapalvelut v. 2008



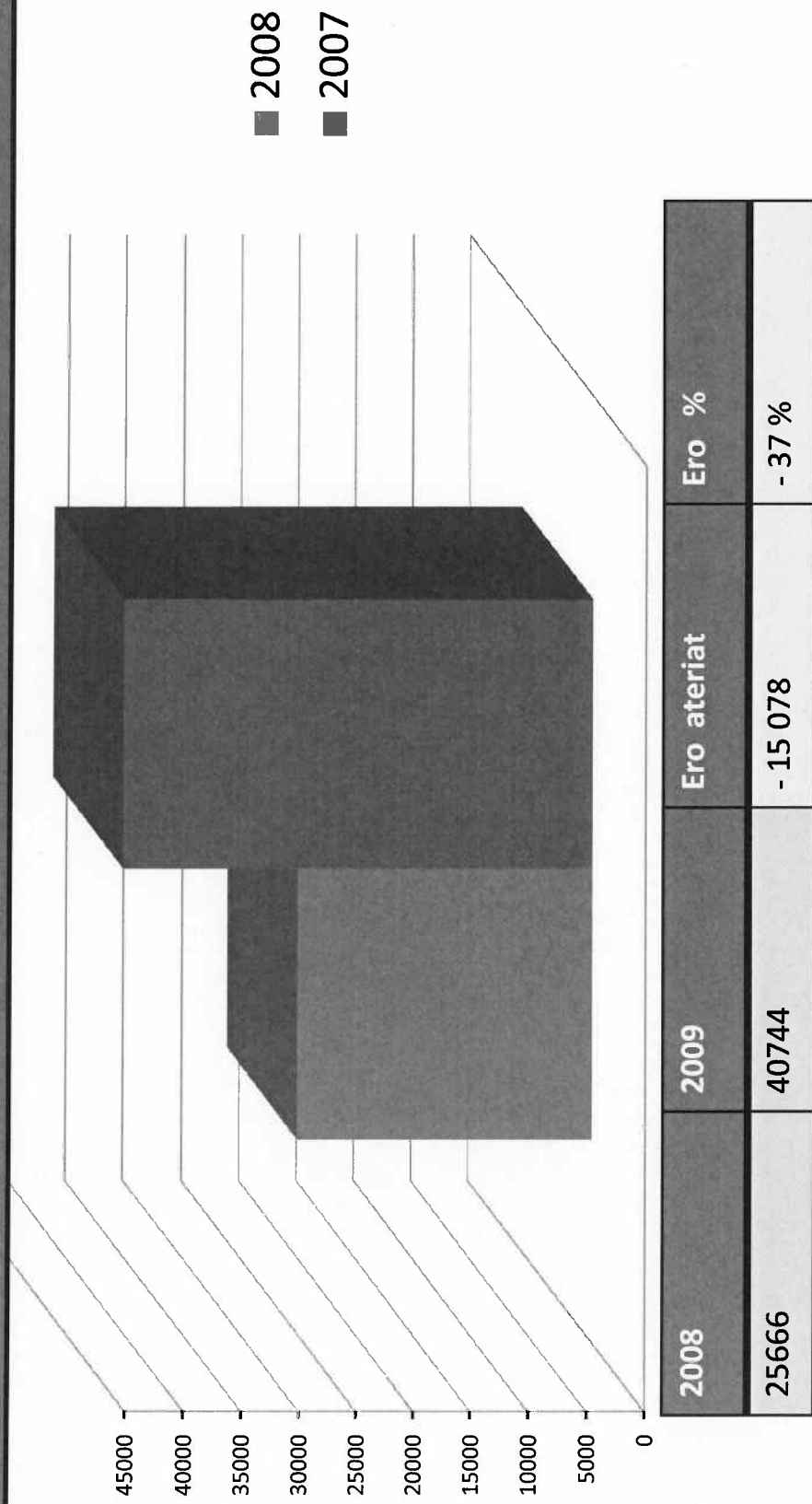
Ateriapalvelut v. 2007





ATERIAPALVELUT

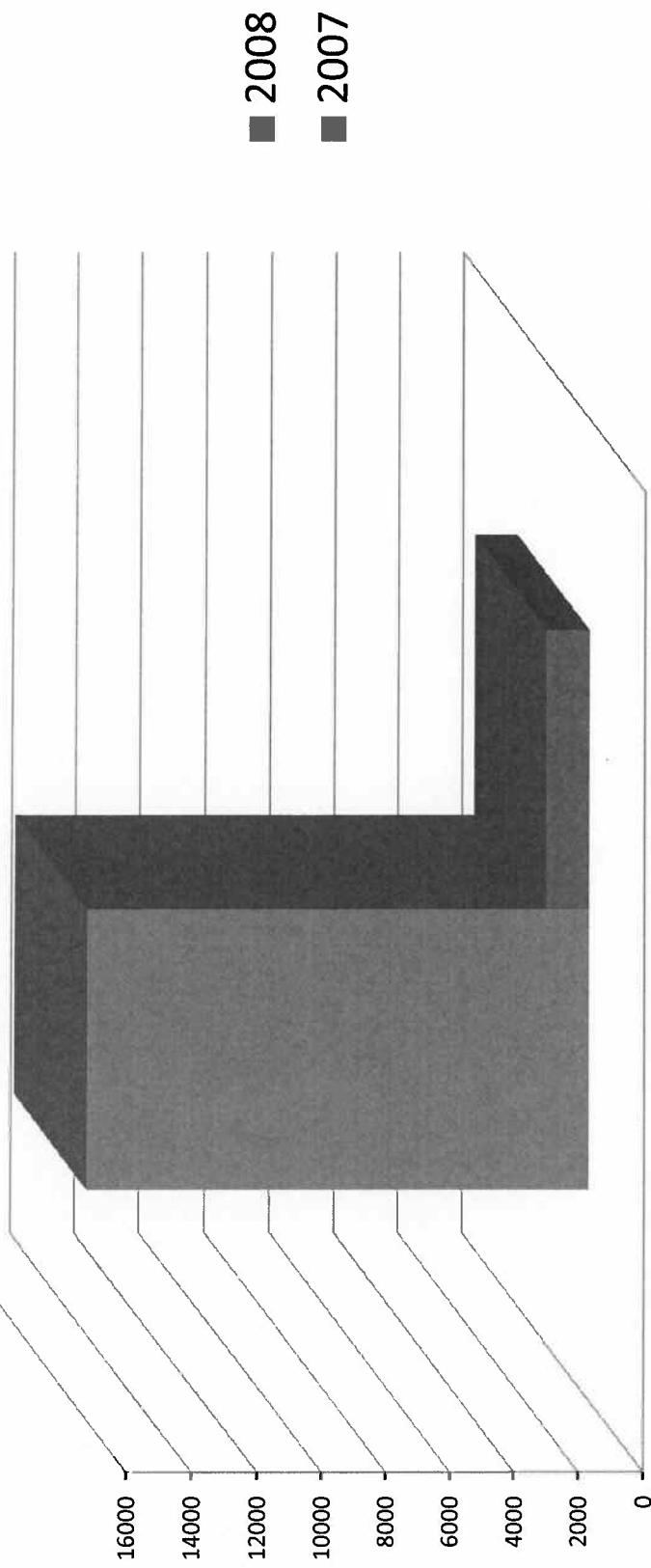
kaupungin tukemat kuljetusateriat





ATERIAPALVELUT

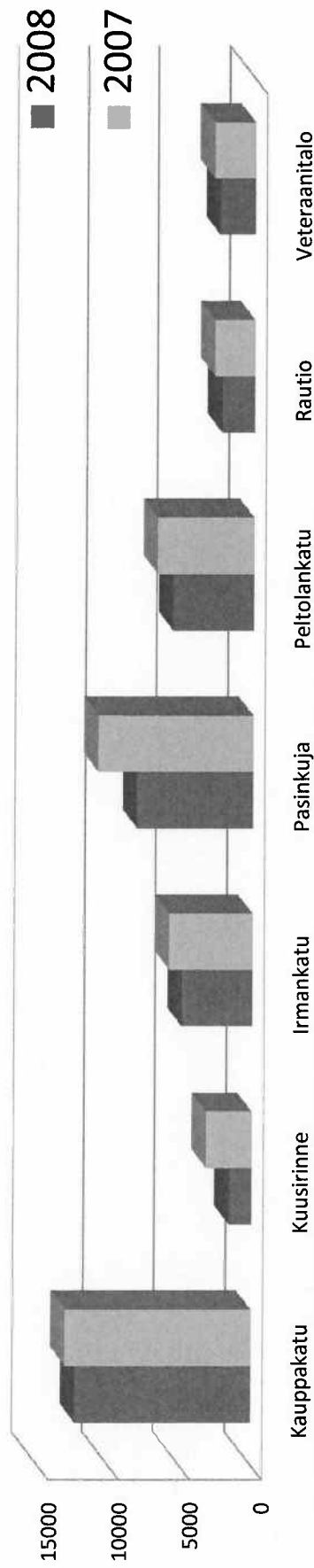
ns. omat kuljetusateriat



2008	2009	Ero ateriat
15 577	1 329	+ 14 248



KOTIHOITOPALVELUT (ostopalvelusopimus)



	Ero /tunnit		Ero /%	
	2008	2007	2008	2007
Kauppakatu	12 368,75	13 081,25	- 712,50	- 5,4
Kuusirinne	1 585,50	3 203,75	- 1 618,25	- 50,5
Irmankatu	4 946,75	5 836,75	- 890,00	- 15,2
Pasinkuja	8 143,25	10 912,50	- 2 769,25	- 25,4
Peltolankatu	5 665,75	6 781,00	- 1 115,25	- 16,4
Rautio	2 277,50	2 795,75	- 518,25	- 18,5
Veteraanitalo	2 456,25	2 860,00	- 403,75	- 14,1
Yhteensä	37 443,75	45 471,00	- 8 027,25	- 17,7

