



## Hallitus 3/2009

Aika	Tiistaina 31.3.2009 klo 9.00 – 11.15	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli keisari-sali	
Läsnä	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Esa Hirvonen	varapuheenjohtaja
	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.

### 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

**Esitys:** Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Anja Meskanen ja Kalevi Markku.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

### 3 Toiminnanjohtajan katsaus

- Taloudellinen katsaus

Toiminnanjohtaja esitti määrätalaston kuluvalta vuodelta. Esityksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua yhdistyksen palveluihin liittyvistä asioista. Keskustelussa tuli esille mm. seuraavia asioita:

- kaupungin tulisi miettiä tulevaa tilannetta Imatralla, vanhusten määrä kasvaa räjähdysmäisesti ja palvelujen tarve tulee lisääntymään sen myötä. Siksi olisi nyt tärkeätä varmistaa, että kaupungissa on riittävästi palveluja ja paikkoja valmiina kun tilanne tulee ajankohtaiseksi.
- omien palvelupakettien tarjonta on erittäin tärkeätä
- kaupunki on suunnitellut tarvitsevansa uuden 30-paikkaisen ryhmäkodin. Kaupungin kanssa voisi tutkia, olisiko järkevämpää perustaa hoitokoti tms. joka toimisikin palvelutalon ja ryhmäkodin palvelutason välimuotona. Voisiko ajatella, että yhdistys ja kaupunki yhteistyössä perustaisivat tällaisen palvelu/hoivakodin.
- myöskään senioritalohanketta ei tule unohtaa
- aterioiden osalta toiminnanjohtaja kertoi, että 18.3 lähtien on siirrytty toimintamalliin, että myydään vain kokonaisia annoksia, puolikkaista annoksista luovutaan.
- lisäksi puheenjohtaja kertoi, että esim. kilpaileva kotiinkuljetettavien aterioiden toimittaja vie ateriat kylminä vanhuksille. Olisiko meillä mahdollisuus siirtyä samaan järjestelmään. Näin voisimme käyttää resursseja paremmin hyväksi.
- Lisäksi keskusteltiin siitä, että raaka-aineiden ostojen osalta joudumme maksamaan alv:n, joita ei kuitenkaan voida vähentää.



Liitteenä toiminnanjohtajan esittämä määrättilasto (Liite 16)

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

#### 4

#### Eila Lievosen ylimääräisen kokouksen pöytäkirjaan liittävä eriävä mielipide

(Liite 1)

Puheenjohtaja kertoi, että oheinen liitteenä oleva eriävä mielipide liitettiin ylimääräisen kokouksen pöytäkirjaan.

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

#### 5

#### Henkilökunnalle vuonna 2008 sattuneet työtapaturmat ja niistä aiheutuneet sairauslomat sekä työnantajalle maksetut korvaukset sekä

#### aiemmilta vuosilta 2006 ja 2007 sattuneet työtapaturmat, joiden vakuutus päätös on muuttunut jälkikäteen, 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 yhdistyksen palveluksessa olevalle henkilökunnalle vuonna 2008 sattuneista työtapaturmista ja niistä aiheutuneista sairauslomista sekä niistä yhdistykselle työnantajana maksetuista korvauksista.

Tilastossa lisäksi yhteenveto niistä vuonna 2006 ja 2007 sattuneista työtapaturmista, joiden vakuutus päätös on muuttunut jälkikäteen, ja niistä aiheutuneista sairauslomista sekä niistä yhdistykselle työnantajana maksetuista korvauksista. (liite 2)

#### Työtapaturmista kertyneet korvaukset

Vuosilta 2006 ja 2007, tapaturmavakuutuksen päätöksen muutoksen takia, sattuneista työtapaturmista ja vuodelta 2008 sattuneista työtapaturmista on yhdistys hakenut sekä saanut työnantajalle kuuluvia korvauksia yhteensä 5 328,26 €.

#### **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 2008 sattuneista työtapaturmista tehdyn sekä vuosilta 2006 ja 2007, tapaturmavakuutuksen päätöksen muutoksen takia, sattuneista työtapaturmista tehdyn tilaston tiedoksi
  - toteaa, että yhdistykselle on haettu sekä saatu kaikki päätösmuutoskorvaukset vuodelta 2006 ja 2007 sekä vuodelta 2008 työnantajalle kuuluvat, työntekijöille sattuneista työtapaturmista kertyneet korvaukset

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 6

### **Yhdistyksen henkilökunnan sairauslomat, äitiys- ja vanhempainlomat sekä niistä haetut/maksetut työnantajalle kuuluvat korvaukset vuonna 2008**

Liitteenä yhteenveto yhdistyksen palveluksessa olevan henkilökunnan sairaus- ja äitiys- ja vanhempainlomista vuodelta 2008 ja näistä lomista työnantajalle haetuista/saaduista korvauksista (liite 3).

Yhdistys on saanut työnantajalle kuuluvia, työntekijäin sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomista kertyneitä sairauspäiväraha korvauksia vuodelta 2008 yhteensä 7 303,68 €.

Toiminnanjohtaja haluaa tuoda lisäksi hallitukselle tiedoksi, että keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä on 15,4 päivää/työntekijä/vuosi (Eli koko ajan on keskimäärin 2,7 henkilöä pois). Vastaavilla työpaikoilla on työterveyshuollon antaman arvion mukaan vastaava tunnusluku 11. On kuitenkin huomioitava, että tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta. Vuonna 2007 tunnusluku oli 22.

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- merkitsee esitetyt asiat tiedoksi sekä
  - merkitsee henkilökunnan sairauslomista vuodelta 2008 laaditun tilaston tiedoksi sekä
  - toteaa, että yhdistykselle on haettu sekä saatu kaikki työnantajalle vuodelta 2008 kuuluvat, henkilökunnan sairauslomista kertyneet korvaukset,

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 7

### **Työnantajan järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannukset sekä haettu/saatu korvaus 2007 sekä haettava korvaus vuodelta 2008**

Yhdistyksen henkilökuntaa koskeva työpaikan työterveydenhoito on järjestetty Imatran Kylpylä Oy:n työterveyshuollon kanssa. Sopimus oli voimassa 31.12.2008 asti.

Tilikaudelta 01.01.-31.12.2007 haettu / saatu korvaus

Yhdistyksen työnantajana järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannukset tilikaudella 01.01.-31.12.2007 olivat 5 098,50 €, joihin on 19.6.2008 haettu ja 08.09.2008 saatu Kansaneläkelaitokselta korvausta 2 926,90 €.



Vuodelta 2008 haettava korvaus

Yhdistyksen työpaikkaterveydenhuollon kustannukset ovat ajalta 01.01.- 31.12.2008 7 816,84 €, josta korvausta haetaan yhteensä 4 575,35 €.

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

Korvaushakemus yhdistyksen työnantajana vuonna 2008 järjestämän työpaikka-terveyshuollon kustannuksista jätetään Kansaneläkelaitokselle sen jälkeen, kun tilinpäätös on valmis ja vahvistettu.

Yhteenveto vuodelta 2007 haetusta / saadusta korvauksesta sekä vuoden 2008 kustannuksista / haettavista korvauksista liitteenä (liite 4).

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- merkitsee yhdistyksen työnantajan työterveyshuollon järjestämiin kustannuksiin vuodelta 2007 haetut / saadut korvaukset tiedoksi
  - päättää, että korvaushakemus työnantajan työterveyshuollon vuonna 2008 järjestämiin kustannuksiin jätetään tilinpäätöksen valmistuttua

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

**8**

**Asukasvaihdokset yhdistyksen palvelutaloissa 2008 sekä asukastilanne**

Yhdistyksen palvelutalot

Vuonna 2008 yhdistyksen palvelutaloista muutti pois 52 henkilöä ja uusia asukkaita palvelutaloihin muutti 52 henkilöä.

31.12.2008 palvelutalojen 231 vanhustenasunnossa asui 244 (vuonna 2007 244) asukasta. Heistä naisia 177 (180) ja miehiä 67 (64). Asukkaiden keski-ikä oli 31.12.2008 tilanteen mukaan laskettuna 80,0 (80,3)vuotta. Naisten keski-ikä oli 80,9 (81,1) vuotta ja miesten 79,1 (79,6) 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.

31.12.2008 talossa asui 7 henkilöä (vuonna 2007 8) 2 (3) miestä ja 5 (5) naista.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asukasvaihdokset vuodelta 2008 tiedoksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys



9

**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.

Helvi Auviselle maksetun korvauksen suuruus on ollut 01.01.2008 alkaen 1055,15 €/kk.

Tilastokeskuksen taulukon mukaan oli joulukuun 2007 elinkustannusindeksi 1.678 ja joulukuun 2007 1.736, eli nousua on 3,46 %.

Helvi Auviselle maksettavan korvauksen korotus on (1055,15 €, korotus 3,46 %) 35,25 €/kk, eli korvaus 01.01.2009 alkaen on 1 055,15 €/kk.

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

10

**Työpaikan työsuojelutoimikunnan kokousten muistiot**

Työpaikan työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2008 yhden kerran ja henkilöstöjärjestelyiden takia syksyn kokous pidettiin 23.2.2009. Kokousten muistiot ovat esillä hallituksen kokouksessa.

Työsuojelutoimikunnan toimintaa pidettiin hyvänä. Toiminnanjohtaja kertoi työkykyselystä, joka oli tehty henkilökunnalle. Kyselyn pohjalta tuli käsitys siitä, millaista työky-toimintaa henkilökunta haluaisi yhdistyksen järjestävän heille. Esille tuli ensisijaisesti liikunnalliset toiveet. Toiminnanjohtaja selvittää urheilutalon käytön suhteen jotakin järjestelmää siitä, että yhdistys tukisi liikunnallisia harrastuksia jollakin tavoin. Yksi vaihtoehto olisi liikuntaseteli. Todettiin, että myös Ilmarisen järjestämät ilmaiset hyvinvointitapahtumat olisivat hyvä keino motivoida tiimivetäjiä. Lisäksi päätettiin, että henkilökunnalle järjestetään viime kesän tavoin, kesäjuhla elokuussa 2009.

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

11

**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 5 luetellut kirjanpitositteet sekä vuokrareskontra tulosteet vuodelta 2002, jotka voidaan katsoa vanhentuneen.

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 12

### **Tukipalvelutilastot ja tilinpäätös, kiinteistöjen ja huoneistojen yms. vuosikorjaukset sekä toimintakertomus vuodelta 2008**

#### **Tukipalvelutilastot**

Ohessa tukipalvelutilasto vuodelta 2008 (liite 6). Toiminnanjohtaja esittelee tilastoa yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

#### **Tilinpäätöstiedot**

Ohessa tasekirja (liite 7), joka sisältää toimintakertomuksen vuodelta 2008. Tuloslaskelma ja tase ovat toimintakertomuksessa myös liitteenä. Liitteessä 8 on eriteltynä tuloksen muodostuminen elinkeinotoiminnan ja vuokraustoiminnan osalta. Tase-erittely (liite 9), toteutuman vertailu talousarvioon (liite 10) sekä vuoteen 2007 (liite 11) ja poistoluettelon (liite 12). Liitteessä on myös yhteenveto nostetuista ja nostamattomista lainoista 2008 (liite 13) sekä lainoitustilanteesta 31.12.2008 (liite 14).

Yhdistyksen kokonaistuotot olivat laskeneet edellisestä vuodesta 2,3 %. Tuotot olivat yhteensä 3 352 277,26 €, summasta elinkeinotoiminnan tuottoja oli 3 324 101,86 € ja vuokraustoiminnan tuottoja 28 175,40 €.

Vaihto- ja rahoitusomaisuus oli kertomusvuoden lopussa 218 728,58 € (vuonna 2007 yhteensä 236 201,52 €). Lyhytaikaisten velkojen määrä oli kertomusvuoden lopussa 629 888,37 €. (545 146,71 €)

Kertomusvuoden rahoituskulut olivat 93 512,86 (vuonna 2007 yhteensä 102 714,35).

Lainoja lyhennettiin vuonna 2008 yhteensä 269 206,79 € (361 933,41 €). Yhdistys nosti lainaa vuoden aikana 115 000 € kiinteistöjen korjaustöiden kustannuksiin sekä pakottavien kassatilanteiden helpottamiseen, esim. kesällä lomapalkkojen maksamiseen. Vuoden viimeinen osuuspankin lainanlyhennys jouduttiin siirtämään lyhennettäväksi 12.1.2009 (25 998,78 €, josta lyhennys 16 666,67 €).

Pitkäaikaisten lainojen määrä oli kertomusvuoden lopussa 1 784 013,29 € (1 927 718,03 €). Taseen lyhytaikaisiin velkoihin on tilinpäätöksessä siirretty ohjelmanmukaiset vuoden 2009 vuosilyhennyserät yhteensä 271 656,95 € (282 159,00 €).

Kertomusvuoden osalta pystyttiin tekemään vain osa poistoista. Niitä oli tilinpäätöksessä yhteensä 50 863,50 €.

Tilinpäätös vuodelta 2008 osoittaa kokonaisuudessaan alijäämää 2 373,36 €. Tilinpäätöksessä tuloutettiin asuintalovarausta yhteensä 7 000 €.

#### **Kiinteistöjen ja huoneistojen yms. vuosikorjaukset vuonna 2008**

Yhdistyksen eri kiinteistöissä tehdyt huoneisto-, kalusto- ja laitekorjaukset vuonna 2008:

Huoneistokorjaukset	87 213,49 €
Kalusto- ja laitekorjaukset	10 762,91 €
Yhteensä	97 976,40 €



Suurimmat remontit olivat vuonna 2008:

- Raution palvelutalon katon korjaustyöt	30 621,74 €	
korjausavustus	12 000,00 €	
yhteensä		18 621,74 €
- Pasinkujan keittiön lattian korjaus		19 795,72 €
- Raution palvelutalon ulkopuolen maalaustyöt		15 860,00 €
- Raution palvelutalon saunaremontti		4 634,00 €
- Irmankadun hoitajien huoneen rakennus		5 673,00 €

Kustannuksissa ei ole huomioitu yhdistyksen talonmiesten työpanokselle laskettavaa osuutta, joka on huomattava.

### Toimintakertomus vuodelta 2008

Liitteenä tasekirjassa toiminnanjohtajan laatima toimintakertomus vuodelta 2008 (liite 7). Kertomus sisältää tilaston tukipalvelujen henkilömääristä ja ikärakenteesta, yhdistyksen yhteisöjäsenluettelon, organisaatiokaavion sekä tuloslaskelman ja taseen.

Tilintarkastajien tarkastuskertomus liitetään toimintakertomukseen tilintarkastuksen 3.4.2009 jälkeen.

Toiminnanjohtaja antaa kokouksessa yksityiskohtaisemman selvityksen yhdistyksen tilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta vuodelta 2008.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus

- merkitsee annetut selvityksen tiedoksi
- merkitsee tukipalvelutilaston vuodelta 2008 tiedoksi
- hyväksyy tilinpäätöksessä tehdyt, yhteensä 50 863,50 €:n poistot
- hyväksyy tilinpäätöksessä tuloutetun 7 000 €:n asuintalovarauksen
- hyväksyy sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja jättää tilit tilintarkastajien tarkastettaviksi sekä edelleen sääntömääräisen kevätkokouksen vahvistettaviksi
- hyväksyy oheen liitetyn hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2008 sekä päättää esittää kertomuksen yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

### 13

#### Yhdistyksen kevätkokouksen koollekutsuminen

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

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus päättää, että
- kevätkokous pidetään Kauppakadun palvelutalossa, Kauppakatu 3, tiistaina 21.4.2009 klo 17.00. Valtakirjojen tarkastus klo 16.30 alkaen.
  - kokouskutsu julkaistaan sanomalehdessä Uutisvuoksi (su 5.4) sekä kirjeitse yhteisöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla
  - kevätkokoukselle esitetään (liitteen 15) mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi
  - kevätkokoukselle ilmoitetaan, ettei hallitukselle ole sääntömääräisessä ajassa (5 § 8 mom.) esitetty muita kevätkokouksessa käsiteltäviä asioita.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys



14

**Työpaikan työterveyshuollon sopimuksen uusiminen**

Yhdistyksen henkilökuntaa koskeva työterveyshoitolaian tarkoittama työpaikan työterveyshuolto on järjestetty 1.1.2005 alkaen Imatran Kylpylä Oy:n työterveyshuollon kanssa.

Henkilökuntaa koskeva työpaikan työterveyshuollon toimintasuunnitelma tehtiin siten, että se on voimassa 31.12.2009 asti (liite 15).

Toiminnanjohtaja haluaa tuoda lisäksi hallitukselle tiedoksi, että keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä on 15,4 päivää/työntekijä/vuosi (Eli koko ajan on keskimäärin 2,7 henkilöä pois). Vastaavilla työpaikoilla on työterveyshuollon antaman arvion mukaan vastaava tunnusluku 11. On kuitenkin huomioitava, että tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta. Vuonna 2007 tunnusluku oli 22.

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

15

**Muut asiat**

**Yksityiseksi kannattajajäseneksi hakeminen**

Hoitopalveluvastaava, sairaanhoitaja, Tytti Nykänen on hakenut yhdistyksen yksityiseksi kannattajajäseneksi. Hän on maksanut (26.1.2009) kannatusjäsenmaksun 50 euroa.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi Tytti Nykäsen yksityiseksi kannattajajäseneksi.

**Yhdistysjäsenyyden päättyminen**

Vuoksenniskan Kotien Puolesta ry on lopettanut toimintansa. Yhdistyksen puheenjohtaja Arja Mönkäre on ilmoittanut asiasta puhelimitse 4.3.2009.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi Vuoksenniskan Kotien Puolesta ry:n toimittaman yhdistysjäsenyyden päättymisilmoituksen.

**Vanhusten viikon (41) tapahtumat**

8.10.2009 ikäihmisten "eloisasti eläkkeellä" toimintapäivä Kulttuurikeskuksessa.  
9.10.2009 koululaisten talkoopäivä  
Viikolle tapahtumia palvelutaloihin jäsenjärjestöjen avulla

**Päätös:** Merkittiin asia tiedoksi

**Palvelutalojen asukkaiden kesäjuhla**

Viime kesän tapaan, myös tänä kesänä tullaan järjestämään ma 8.6.2009, ti 9.6.2009 ja ke 10.6.2009, kunakin päivänä kaksi tapahtumaa (klo 17.00 ja 18.30). Jokaiseen tilaisuuteen tulisi hallituksen jäsen juhlapuhujaksi. Hallituksen jäsenet osallistuvat juhlisiin seuraavasti:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| - Ma 8.6 klo 17.00  | Peltolankadun palvelutalo, Heikki Tanninen |
| - Ma 8.6 klo 18.30  | Raution palvelutalo, Mirja Suikkanen       |
| - Ti 9.6 klo 17.00  | Kauppakadun palvelutalo, Anja Meskanen     |
| - Ti 9.6 klo 18.30  | Irmankadun palvelutalo, Kalevi Markku      |
| - Ke 10.6 klo 17.00 | Pasinkujan palvelutalo, Esa Hirvonen       |
| - Ke 10.6.klo 18.30 | Veteraanien palvelutalo, Kaarin Ignatius   |





### Vanhustyön keskusliiton juhlaseminaari

Vanhustyön keskusliiton järjestää 60-vuotisjuhlaseminaarin 22.4.2009. Toiminnanjohtaja on kutsuttu tilaisuuteen.

**Päätös:** Hallitus antoi toiminnanjohtajalle valtuudet päättää millä tavoin liittoa muistetaan.

### Vakuutuskilpailutus

**Päätös:** Päätettiin, että kilpailutetaan henkilöstö- ja kiinteistövakuutukset. Asiaan palataan kun kilpailutus on tehty.

### Vuorotteluvapaa

Anmari Pesonen on anonut vuorotteluvapaata ajalle 16.4.2009 - 31.3.2010.

Hallitukselle tiedoksi, että toiminnanjohtajapäätöksellä 12/2009 on Anmari Pesoselle myönnetty vuorotteluvapaata hänen anomuksensa mukaisesti 16.4.2009 - 31.3.2010.

**Päätös:** Merkittiin tehty toiminnanjohtajapäätös tiedoksi

### Suhdanneavustus

Imatran kaupungin asuntosihteeri Pirkko Pielismaa on lähettänyt tiedotteen suhdanneavustuksista (liite 17).

Toiminnanjohtaja kertoi, että seuraavat suuremmat remontti-investoinnit tulevat olemaan:

- Kauppakadun palvelutalon patteriverkoston huoneistotermostaattien vaihto ja muutostyö sekä verkoston säätö
- Pasinkujan palvelutalon ikkunoiden ja parvekeovien vaihto

**Päätös:** Arvioidaan Kauppakadun patteriverkoston muutostyöinvestointi ja palataan asiaan jos yhdistyksen taloudellinen tilanne antaa investointiin mahdollisuuden ja samalla sitten arvioidaan myös avustusmahdollisuudet.

### Yhdistysjäsenyyden hakeminen

Imatran Fibro- ja tulesyhdistys ry on hakenut jäsenyyttä.

**Päätös:** Imatran Fibro- ja tulesyhdistys hyväksyttiin jäseneksi. Tämä yhdistys on toivonut myös kauppakadun palvelutalolta kaappitilaa. Tätä ei kuitenkaan pystytty järjestämään.

Samalla keskusteltiin vilkkaasti siitä, että mitä palveluita jäsenjärjestöille yhdistyksen tulee järjestää. Oltiin yksimielisesti sitä mieltä, että mikäli jäsenjärjestöt järjestävät ns. omia tilaisuuksiaan/kokouksiaan, tulisi tilasta saada nimellinen vuokra. Lisäksi todettiin, että esim. kopio yms. palveluita tulee tehdä maksullisia. Tähän asiaan palataan kun toiminnanjohtaja selvittää esim. kerhokeskus Koskiksen hinnat tilan vuokraamiseen ja kopiointiin yms.

### Vuokrankorotuslauselman hyväksyminen

Yhdistys tekee kirjalliset vuokrasopimukset kaikkien asukkaiden kanssa. Vuokrasopimukseen tulee mainita myös vuokrankorotuslauselma.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että vuokrasopimukseen laitetaan seuraavanlainen vuokrankorotuslauselma

"Vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa.

