



Hallitus 3/2010

Aika	Tiistaina 6.4.2010 klo 10.00	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli keisari-sali	
Kutsutut	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Esa Hirvonen	varapuheenjohtaja
	Ari Porrasmäki	"
	Heikki Tanninen	"
	Anja Meskanen	"
	Kalevi Markku	"
	Karin Ignatius	"
	Airi Tyyskä	"
	Maili Hanski	"
	Marja Leinonen	toiminnanjohtaja / sihteeri

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kalevi Markku ja Karin Ignatius.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

3

Tukipalvelutilastot ja tilinpäätös, kiinteistöjen ja huoneistojen yms. vuosikorjaukset sekä toimintakertomus vuodelta 2009

Tukipalvelutilastot

Ohessa tukipalvelutilasto vuodelta 2009 (liite 1). Toiminnanjohtaja esitteli tilastoa yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

Tilinpäätöstiedot

Ohessa tasekirja (liite 2), joka sisältää toimintakertomuksen vuodelta 2009. Liitteessä 3 on eriteltynä tuloksen muodostuminen elinkeinotoiminnan ja vuokraustoiminnan osalta. Tase-erittely (liite 4), toteutuman vertailu talousarvioon (liite 5) sekä vuoteen 2008 (liite 6) ja poistoluettelon (liite 7). Liitteessä on myös yhteenvedo nostetuista ja nostamattomista lainoista 2009 (liite 8) sekä lainoitustilanteesta 31.12.2009 (liite 9).

Yhdistyksen kokonaistuotot nousivat edellisestä vuodesta 1,9 %. Jos vuoden 2008 luvuista otetaan Kuusirinteen palvelutalon tuotot pois, nousivat tuotot 3,2 %. Tuotot olivat yhteensä 3 414 746,89 € (elinkeinoiminnan tuottoja oli 3 384 638,09 € ja vuokraustoiminnan tuottoja 30 108,80 €).

Suurin kuluerä oli henkilöstökulut, yhteensä 1 815 425,06 euroa. Ne olivat 53,1 % tuotoista. Henkilöstökulut ovat laskeneet 7,8 % edellisestä vuodesta. Tätä voidaan pitää hyvänä tuloksena, koska tulee muistaa, että palkat ovat kuitenkin nousseet (1.9.2008 4 -5,4 % ja 31.8.2009 2,4 %). Vähennys saatiin aikaan erittäin tarkan työvoimaresurssien käytön ja ns. pehmein keinoin poistuneiden henkilöiden



palkkasäästöillä. Iso osa sairauslomien sijaisuusjärjestelyistä saatiin toteutettua ns. omien työjärjestelyjen avulla, mutta valtaosaan jouduttiin palkkaamaan sijainen. Menetettyjä työpäiviä oli sairauslomien ja työtapaturmien takia 1002, jota voidaan pitää suhteellisen korkeana määränä. Keskimäärin sairauspoissaoloja on 17 päivää/työntekijä/vuosi.

Kiinteistöjen hoitokulut, yhteensä 479 187,06 € , ovat toiseksi suurin kuluerä. Ne olivat 14 % tuotoista. Hoitokulut ovat laskeneet edellisestä vuodesta 11,9 %.

Kertomusvuoden osalta tehtiin täydet poistot yhteensä 102 406,09 €.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoina kirjattiin korkotuotto 35,78 € sekä Kuusirinteen palvelutalon myyntivoitto 78 514,52 €. Kuusirinteen myyntitulosta 150 000 € vähennettiin, taseen tontin ja rakennuksen arvo yhteensä 71 485,48 €.

Vuoden 2009 rahoituskulut olivat yhteensä 70 662,24 € (vuonna 2008 yhteensä 93 512,66 €).

Asuintalovarausta tehtiin yhteensä 279 684 €.

Vaihto- ja rahoitusomaisuus oli kertomusvuoden lopussa 333 429,39 € (vuonna 2008 yhteensä 218 728,58 €). Vuodenvaihteen pankkisaldo oli noin 117 000 € parempi kuin vastaava saldo edellisessä vuoden vaihteessa. Lyhytaikaisten velkojen määrä oli kertomusvuoden lopussa 543 543,35 €. (629 888,37 €).

Lainoja lyhennettiin vuonna 2009 yhteensä 288 979,97 € (269 206,79 €). Yhdistys nosti lainaa pankista huhtikuussa 2009 yhteensä 3 000 € palkan maksua varten. Tämä kuvaa kevään kassatilannetta hyvin, yhdistys eli ns. ”kädestä suuhun”.

Pitkäaikaisten lainojen määrä oli kertomusvuoden lopussa 1 534 976,77 € (1 784 013,29 €). Taseen lyhytaikaisiin velkoihin on tilinpäätöksessä siirretty ohjelmanmukaiset vuoden 2010 vuosilyhennyserät yhteensä 234 713,50 €.

Elinkeinotoiminnan tulos jäi 49,26 euroa ylijäämäiseksi. Vuokraustoiminnan tulos oli 542,47 euroa alijäämää. Vuokraustoiminnan osalta tuloutimme asuintalovarausta yhteensä 3 000 euroa.

Tilinpäätös vuodelta 2009 osoittaa kokonaisuudessaan alijäämää 493,21 €.

Kiinteistöjen ja huoneistojen yms. vuosikorjaukset vuonna 2009

Yhdistyksen eri kiinteistöissä tehdyt huoneisto-, kalusto- ja laitekorjaustyöt vuonna 2009:

	2009	2008
Huoneistokorjaukset	65 230,41 €	87 213,49 €
Kalusto- ja laitekorjaukset	12 262,18 €	10 762,91 €
Yhteensä	77 492,59 €	97 976,40 €

Suurimmat kunnostustyöt olivat kauppakadun saunojen paneloinnin ja lauteiden uusinta sekä käytävien maalaustyöt.

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

Toimintakertomus vuodelta 2009

Liitteenä tasekirjassa toiminnanjohtajan laatima toimintakertomus vuodelta 2009. Toimintakertomus sisältää tilaston tukipalvelujen henkilömääristä ja ikärakenteesta, yhdistyksen yhteisöjäsenluettelon sekä organisaatiokaavion.



Tilintarkastajien tarkastuskertomus liitetään toimintakertomukseen tilintarkastuksen 9.4.2010 jälkeen.

Toiminnanjohtaja antoi kokouksessa yksityiskohtaisemman selvityksen yhdistyksen tilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta vuodelta 2009. Liitteenä toiminnanjohtajan power point – esitys tilinpäätöstiedoista (liite 11).

Selvityksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua jossa tuli esiin mm. seuraavia asioita

- olisiko tarpeellista tarjota vanhuksille sosiaalihoitajan palveluja. Näin varmistettaisiin, että jokaiselle asiakkaalle haettaisiin kaikki mahdolliset tuet yms.
 - o toiminnanjohtaja kertoi, etteivät nykyiset resurssit anna tällaisten yksittäisten tehtävien suorittamiseen mahdollisuutta. Toki opastetaan muiden töiden lomassa. Hoitajat ovat pyytäneet kaupungin sosiaalihoitajan sellaisissa tapauksissa auttamaan asiakasta, jossa on huomattu, ettei asiakas itse pysty esim. tukia hakemaan
- miksi meidän yhdistykselle ei tule perintöjä. Asiaa pitäisi tiedottaa esim.lehdistötilaisuudessa
- työnohjauksen merkitys myös työssäjaksamiseen on suuri

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus

- merkitsee annetut selvityksen tiedoksi
- merkitsee tukipalvelutilaston vuodelta 2009 tiedoksi
- hyväksyy tilinpäätöksessä tehdyt, yhteensä 102 406,09 €:n poistot
- hyväksyy tilinpäätöksessä tuloutetun 3 000 €:n asuintalovarauksen vuokraustoiminnan puolelle
- hyväksyy tilinpäätöksessä kirjatun asuintalovarauksen yhteensä 279 684 €
- hyväksyy sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja jättää tilit tilintarkastajien tarkastettaviksi sekä edelleen sääntömääräisen kevätkokouksen vahvistettaviksi
- hyväksyy oheen liitetyn tase-erittelyn vuodelta 2009
- hyväksyy, että tilikauden voitto kirjataan oman pääoman tilille.
- hyväksyy oheen liitetyn hallituksen tasekirjan, johon sisältyy toimintakertomus vuodelta 2009 sekä päättää esittää tasekirjan yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

4

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 27.4.2010 klo 17.00. Valtakirjojen tarkastus klo 16.30 alkaen.
 - kokouskutsu julkaistaan sanomalehdessä Uutisvuoksi (su 11.4) sekä kirjeitse yhteisöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla
 - kevätkokoukselle esitetään (liitteen 10) mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 - kevätkokoukselle ilmoitetaan, ettei hallitukselle ole sääntömääräisessä ajassa (5 § 8 mom.) esitetty muita kevätkokouksessa käsiteltäviä asioita.

Päätös: Hyväksyttiin esitys



5

Muut asiat

5.1 Vakuutus asiat

Asiantuntija on käynyt läpi yhdistyksen vakuutukset. Vakutuusyhtiö Pohjola on lähettänyt vakuutustarjouksen.

- Päätös:** Hallitus päätti, että
- pyydämme tarjouksen myös If-vakuutusyhtiöltä.
 - irtisanomme kaskovakuutukset muiden autojen paitsi uusimman Toyota asiointiauton osalta.

5.2 Työterveyshuolto

Kylpylän työterveyshuolloilta ja Imatran Työterveyshuolloilta on tiedusteltu mahdollisuutta ottaa hoitaakseen henkilökuntamme työterveyshuolto ns. kokonaisvaltaisena työterveyshuoltopalveluna. Kummallakin taholla on mahdollisuus tehdä sopimus kanssamme. Yhdistystä sitoo kuitenkin vuoden loppuun sopimus suppeasta työterveyshuollosta Kylpylän työterveyshuollon kanssa.

- Päätös:** Hallitus päätti, että
- yhdistys jatkaa vuoden loppuun ns, suppealla työterveyshuoltosopimuksella Kylpylän työterveyshuollon kanssa
 - 1.1.2011 aloitetaan kokonaisvaltainen työterveyshuolto Imatran työterveyshuollon kanssa.
 - nykyinen työterveyshuolto sopimus irtisanotaan siten, että se loppuu 31.12.2010.

5.3 Työntekijöiden huvitoimikunnalle annettava avustus

Yhdistyksen henkilökunnan valitsemat 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.

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy, että huvitoimikunnalle myönnetään 450 euron avustus virkistyskäyttöön.

- Päätös:** Hyväksyttiin esitys

5.4 Palvelutalojen kesäjuhlat – hallituksen jäsenten vierailut

Kuhunkin juhlaan tulee hallituksen jäsen tuomaan tervehdyksen. Hallituksen tulee päättää edustajat juhliin.

- Päätös:** **Hallituksen edustajat** Palvelutalojen kesäjuhliin:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| ○ 14.6 klo 17.00 Rautio | Kalevi Markku |
| ○ 14.6 klo 18.30 Peltolankatu | Heikki Tanninen |
| ○ 15.6 klo 17.00 Irmankatu | Anja Meskanen |
| ○ 15.6 klo 18.30 Kauppakatu | Maili Hanski |
| ○ 16.6 klo 17.00 Veteraanien talo | Esa Hirvonen |
| ○ 16.6 klo 18.30 Pasinkuja | Karin Ignatius |

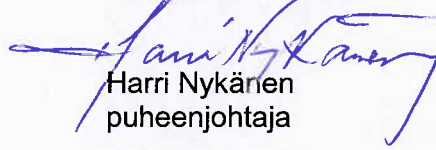


6

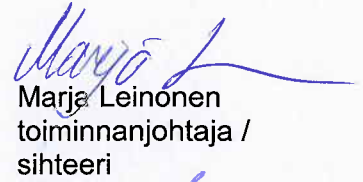
Kokouksen päättäminen

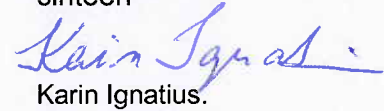
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta


Harri Nykärien
puheenjohtaja


Kalevi Markku


Marja Leinonen
toiminnanjohtaja /
sihteeri


Karin Ignatius.

Hallitus 3/2010
Liiteluettelo

Liite nro	
1	Tukipalvelutilasto
2	Tasekirja
3	Tilasto tuloksen muodostuminen eriteltynä elinkeinotoiminnan ja vuokraustoiminnan osalta
4	Tase-erittely
5	Toteutuman vertailu talousarvioon
6	Toteutuman vertailu vuoteen 2008
7	Poistoluettelo 2009
8	Nostetut ja nostamattomat lainat
9	Lainoitustilanne
10	Kevätkokouksen esityslista
11	Power point – esitys tilinpäätöksestä