



Hallitus 3/2016

Aika	Keskiviikkona 23.3.2016 klo 10.00 - 11.30	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli kokoushuone Kilta	
Läsnä	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Esa Hirvonen	jäsen
	Anja Meskanen	"
	Karin Ignatius	"
	Maija Hanski	"
	Tuula Sutela	"
	Tarja Äikää	"
	Heikki Tanninen	"
	Marja Sormunen	sihteeri / toiminnanjohtaja
Poissa	Marko Lakanen	

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi.

Avauspuheenvuoron yhteydessä käsiteltiin strategiaseminaarissa päätettyä ja toiminnanjohtaja valmistelemaa Ekosten hallitukselle osoitettua esityskirjettä. Päätettiin lähettää esitys Eksoten hallitukselle, liite 8.

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Esa Hirvonen ja Anja Meskanen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin

3

Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esitteli yhdistyksen tukipalvelujen (liite 9) ja tuloksen (liite 10) kehitystä. Hän kertoi myös yhdistyksen toiminnallisista asioista.

Päätös: Merkittiin annettu selvitys kuultuna pöytäkirjaan



4

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.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin

5

Asukasvaihdot yhdistyksen palvelutaloissa 2015 sekä asukastilanne

Yhdistyksen palvelutalot

Yhdistyksen palvelutaloissa asui 31.12.2015 tilanteen mukaan 194 (194) henkilöä, joista naisia 154 (153) ja miehiä 40 (41). Heidän keski-ikänsä oli 31.12.2014 tilanteen mukaan 83,6 (83,2) vuotta.

Asukasvaihdoksia vuonna 2015 yhdistyksen palvelutaloissa oli 45 (28). 44 % muuttaneista siirtyi ryhmäkotiin tai muuhun laitoshoitoon, 44 % sai viettää elämänsä loppuun asti palvelutalossa. Loput 12 % 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 suuruisia asuinhuoneistoja sekä 39,5 ja 28,6 m²:n suuruiset liikehuoneistot. Talo toimii normaalina asuin- ja liiketalona. 31.12.2015 asui kiinteistössä seitsemän (6) henkilöä.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asukasvaihdot vuodelta 2015 tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.



6

**Tukipalvelutilastot ja tilinpäätös, kiinteistöjen ja huoneistojen
yms. vuosikorjaukset sekä toimintakertomus vuodelta 2014**

Tukipalvelutilastot

Toiminnanjohtaja esitti tukipalvelutilastoja , liite 11.

Tilinpäätöstiedot

Ohessa tasekirja (liite 1), joka sisältää toimintakertomuksen vuodelta 2015, tuloksen muodostuminen elinkeinotoiminnan ja vuokraustoiminnan ja yleishyödyllisen toiminnan osalta (liite 2), toteutuman vertailun talousarvioon (liite 3) ja poistoluettelon (liite 4) sekä lisäksi yhteenveto lainoitustilanteesta 31.12.2015 (liite 5). Lisäksi tase-erittely (liite 6)

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.

Oheisessa tasekirjassa (liite 1) on toiminnanjohtaja laatima toimintakertomus, jossa on kerrottu yhdistyksen olennaisista tapahtumista tilikauden aikana, tilinpäätöstiedot, arvio tulevasta kehityksestä sekä olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen.

Tilinpäätöksen osalta kirjataan pöytäkirjaan seuraavaa:

Yhdistyksen tuotoista 99 % tuli elinkeinotoiminnasta (palveluista 71 % ja kiinteistöistä 28 %) ja yksi prosentti vuokraustoiminnasta. Tuotot olivat yhteensä 3 779 993 € (3 771 587). Edellisvuoteen nähden oli nousua vain 0,22 %. Jos tuotot muutetaan vertailukelpoiksi niin, että vuoden 2015 tuotoista poistetaan kokeilualueelta tulleet tuotot ja vuoden 2014 tuotoista poistetaan viimeisen senioritalon osakkeen myyntituotot, nousivat tuotot 2,9 %.

Henkilöstökulut olivat luonnollisesti suurin kuluerä. Henkilöstökulut olivat vuonna 2015 yhteensä 2,56 (2,07) milj. €. Henkilöstökulut nousivat 23 prosentilla. Ne olivat 67,7 (55,1) % kokonaistuotoista. Tämä suuri kulujen kasvu johtui siitä, että kaupungin kotihoitoalueen osalta annettiin pohjatiedoiksi virheelliset arvot tulevista kotihoitotunneista ja asiakasmääristä. Palkkasimme kymmenen uutta työntekijää keväällä 2015 määräajaksi vuoden loppuun. Lisäksi vuoden 2015 alusta alkaneet uudet toimet hoivapalvelupäällikkö ja palveluohjaaja toivat lisää henkilöstökuluja. He eivät kuitenkaan enää osallistuneet täysipainoisesti hoivatyöhön. Menetettyjä työpäiviä oli sairauslomien ja työtapaturmien takia



1 305 (1 601). Sairauslomien määrä oli 180 (125). Sairauspäivien määrän lasku johtunee siitä, että vuoden 2015 alusta omille sairaanhoitajillemme annettiin oikeus antaa kolme ensimmäistä päivää sairauslomaa. Kun taas sairauslomien määrä on kasvanut, voidaan tyytyväisyydellä todeta, että sairaanhoitajamme ovat antaneet lyhyitä sairauslomia.

Muut kulut olivat yhteensä 1,32 (1,54) milj. €. Muun varsinaisen toiminnan kulut olivat 19 249 (17 282) €. Vuoden 2015 kirjanpidossa kiinteistöpuolen tuloiksi ja palvelupuolen kuluiksi on kirjanpidossa kirjattuja käyttökorvauksia yhteensä 129 712 (137 186) euroa. Poistoja tehtiin yhteensä 108 018 (73 399) € ja asuintalovarausta purettiin 241 074 €. Vuoden 2015 korkokulut olivat yhteensä 18 668,07 (19 404) €.

Yhdistyksen taseessa näkyy vastaavaa -puolen pysyvissä vastaavissa sijoituksena senioritalon yhdistyksen omistama asunto (64 130,25 €). Arvo nousee sikäli kun lainaosuutta rahoitusvastikkeena lyhennetään. Vaihto- ja rahoitusomaisuus oli kertomusvuoden lopussa 386 648,90 (524 462,59) €. Yhdistys omistaa yhdeksän autoa. Kaksi autoa uusittiin siten, että vaikka tilaus tehtiin vuoden 2014 puolella, toinen autoista tuli 31.12.2014 ja toinen sitten vasta maaliskuun lopulla. Lyhytaikaiset saamiset olivat tilinpäätöksessä 263 641,25 (234 860,12) €.

Olimme vuoden 2014 lopulla ja vuoden 2015 alkupuolella maksaneet Kauppakadun piharemontin, keskuskeittiön tiskikoneen sekä toisen autoista ns. käteisvaroista, joten vuoden 2015 alkupuolella tuli esiin kassavajeongelma. Siksi maaliskuun lopulla nostimme 200 000 euroa lainaa kassatilannetta helpottaaksemme ja koska lisäksi tiesimme, että Peltolankadun palvelutalon ikkunat ja ovet uusitaan. Lisäksi uuden kodinhoidon kokeilualueen toiminnan käynnistäminen vaati kassavaroja jo ennen kuin sieltä alettiin saada tuottoja. Vuoden viimeisen puoliskon aikana helpotettiin yhdistyksen kassatilannetta vielä siten, että maksoimme lainoista vain korot. Maaliskuussa tulleeeseen autoon otettiin autorahoitus. Lainat kokonaisuudessaan olivat 31.12.2014 yhteensä 1 195 231,77 (1 050 413,27) €. Taseeseen kirjattiin pitkäaikaisia lainoja 957 925,11 (820 199,93) € ja taseen lyhytaikaisiin velkoihin siirrettiin tilinpäätöksessä ohjelmanmukaiset vuoden 2016 vuosilyhennyserät yhteensä 237 306,66 (230 213,34) €. Lyhytaikaisten velkojen määrä oli kertomusvuoden lopussa 660 139,31 (732 351,74) €.

Elinkeinotoiminnan tulos jäi 639,52 (4) € tappiolle. Vuokraustoiminnan tulos oli 2 902,82 (22 601) euroa alijäämää ja yleishyödyllinen toiminta 8 434,07 (11 028) € alijäämää. Tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa kokonaisuudessaan alijäämää 3 538,32 (22 596,64) €.

Tilintarkastajien tarkastuskertomus liitetään tasekirjaan tilintarkastuksen 1.4.2016 jälkeen.

Toiminnanjohtaja antaa kokouksessa yksityiskohtaisemman selvityksen yhdistyksen tilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta vuodelta 2015.

Esitys:

- Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- merkitsee annetut selvityksen tiedoksi
 - hyväksyy tilinpäätöksessä tehdyt, yhteensä 108 018,32 €:n poistot



- hyväksyy sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja
- jättää tilit tilin- ja toiminnantarkastajien tarkastettaviksi sekä edelleen sääntömääräisen kevätkokouksen vahvistettaviksi
- hyväksyy tase-erittelyn vuodelta 2015
- hyväksyy tasekirjan, johon sisältyy toimintakertomus vuodelta 2015 sekä päättää esittää tasekirjan yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Esitykset hyväksyttiin

7

Yhdistyksen kevätkokouksen koollekutsuminen

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

Kevätkokouksen esityslistan kohtaan 9 on laitettava teksti "valitaan hallituksen jäsen vuodelle 2016". Tämä siksi, että hallituksen jäsen Marko Lakanen on ilmoittanut, että hän luopuu hallituspaikastaan, koska Imatran siirtyessä vuoden vaihteessa Eksoteen, ovat hänen työtehtävänsä muuttuneet paljon ja päivällä osallistuminen kokouksiin on hankalaa. Marko Lakanen on valittu aiemmin kevätkokouksessa 2015 Kalevi Markun tilalle vuosiksi 2015-2016. Henkilö, joka valitaan Laksen tilalle, on vain 2016 loppuun asti hallituksessa. Hän on erovuorossa vuonna 2016. Syyskokouksessa valitaan erovuorossa olevien tilalle uudet hallituksen jäsenet.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy Marko Laksen hakemuksen siitä, että hän irtisanoutuu yhdistyksen hallituspaikasta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus päättää, että

- kevätkokous pidetään Kauppakadun palvelutalossa, Kauppakatu 3, tiistaina 27.4.2016 klo 17.00. Valtakirjojen tarkastus klo 16.30 alkaen.
- kokouskutsu julkaistaan sanomalehdessä Uutisvuoksen seurapalstalla (su 10.4) sekä kirjeitse kaikille yhteisö- ja henkilöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla.
- kevätkokoukselle esitetään liitteen mukainen esityslista (liite 7) kokouksen työjärjestykseksi.
- Kevätkokouksen esityslistan kohtaan 9 on laitettava teksti "valitaan hallituksen jäsen vuodelle 2016".
- kevätkokouksessa esitetään, että alijäämä kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto-/tappio tilille.

Päätös: Esitys hyväksyttiin



8

Työnantajan järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannukset sekä haettu/saatu korvaus 2014 sekä haettava korvaus vuodelta 2015

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

Tilikaudelta 01.01.-31.12.2014 haettu / saatu korvaus

Yhdistyksen työnantajana järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannukset tilikaudella 01.01.-31.12.2014 olivat 28 895,25 €, joihin on haettu korvausta 14 905,50 € ja saatu Kansaneläkelaitokselta korvausta 15 331,97 €.

Vuodelta 2015haettava korvaus

Yhdistyksen työpaikkaterveydenhuollon kustannukset ovat ajalta 01.01.-31.12.2015 yhteensä 29 292,15 €. Korvausta on haettu Kansaneläkelaitokselta yhteensä 16 117,40 €.

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

Korvaushakemus yhdistyksen työnantajana vuonna 2015 järjestämän työpaikkaterveyshuollon kustannuksista jätetään Kansaneläkelaitokselle sen jälkeen, kun tilinpäätös on valmis ja vahvistettu.

Yhteenveto vuodelta 2014 haetusta / saadusta korvauksesta sekä vuoden 2015 kustannuksista / haettavista korvauksista esitetään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- merkitsee yhdistyksen työnantajan työterveyshuollon järjestämiin kustannuksiin vuodelta 2014 haetut / saadut korvaukset tiedoksi
 - päättää, että korvaushakemus työnantajan työterveyshuollon vuonna 2015 järjestämiin kustannuksiin jätetään tilinpäätöksen valmistuttua
- Päätös:** Esitys hyväksyttiin

9

Muut asiat

Tositetarkastajien havainnot

Esa Hirvonen toi esiin tositetarkastajien havainnot (liite 11).

Toiminnan tehostaminen - toimisto

Toiminnanjohtaja kertoi toimistotöiden toiminnan tehostamiseksi tehtävistä toimenpiteistä seuraavaa:

- palkanlaskennan ulkoistaminen Vismaan
 - tilintarkastaja on puoltanut muutosta
 - tilipuitteet yms. saatava kuntoon
 - lomapalkat tulevat tuloslaskelmiin oikein



- kesäkuun 15.päivänä ensimmäinen palkanmaksu Visman laskemana
- palkkapäivä vain kerran kuukaudessa
- ostoreskontran siirtäminen Netvisoriin avulla Vismaan
- tilintarkastaja on esittänyt ja puoltanut muutosta
- nopeuttaa tulevaisuudessa laskujen käsittelyä, tarkastusta ja hyväksyntää
- laskut löytyvät kulutilien takaa sähköisinä kuvina - helpottaa ja nopeuttaa tarkastusta
- laskujen tiliöinti helpottuu ja nopeutuu - tiliöinti saadaan rakennetuksi laskun taakse oletukseksi.

Yhtiöittäminen

Strategiaseminaarissa keskusteltiin myös mahdollisesta toiminnan yhtiöittämisestä. Toiminnanjohtaja on laittanut viestiä JK Kehitystoimisto Oy:n Jani Karjalaiselle. Pyydetään konsultti kertomaan hallituksen kokoukseen yhtiöittämiseen liittyvistä asioista. On selvitettävä yhtiöittämisen hyödyt, millainen on muutokseen liittyvät päätösprosessi ja mitä muutos tulee maksamaan, mitä konsulttityö maksaa jne.

Keskusteltiin mahdollisesta yhtiöittämisen aikataulusta. Pyritään siihen, että yhtiöittäminen toteutetaan vuoden vaiheessa. Kevätkokouksessa informoidaan asiasta, ja mahdollinen päätös tehdään syyskokouksessa ja mahdollisessa ylimääräisessä kokouksessa, riippuen siitä millaisen kokousmenettelyn yhtiöittäminen vaatii.

Päätös: Merkitään tiedoksi esitetyt asiat.

10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Harri Nykänen


Esa Hirvonen


Marja Sormunen


Anja Meskanen