



Hallitus 3/2013

Aika	Tiistaina 21.5.2013	
Paikka	Matkakokous Lahteen	
Läsnä	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Esa Hirvonen	jäsen
	Ari Porrasmäki	"
	Anja Meskanen	"
	Kalevi Markku	"
	Karin Ignatius	"
	Airi Tyyskä	"
	Maili Hanski	"
	Tuula Sutela	"
	Marja Sormunen	sihteeri / toiminnanjohtaja

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

Senioritalohanke

Puheenjohtaja kertoi senioritalon osalta mm. seuraavaa:

- viime viikolla on pidetty asukkaille infotilaisuus, jossa markkinoitiin Ipty:n tarjoamia palveluita ja kerrottiin muutenkin taloyhtiön omia asioita.
- osakkeen ostajilla on mahdollisuus maksaa taloyhtiön lainaa pois myös lokakuun lopulla.
- osakekirjojen jako alkaa pikapuolin
- pihatyöt alkavat. Koko projekti tulisi olla valmis 30.6.2013 mennessä.
- virike- ja virkistystapahtumia on tulossa taloon jo mukavasti.
- hallinnon luovutus on elokuun lopulla.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että annettu selvitys merkitään tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin esitys

4

Kesäjuhlat

Juhannusviikolla järjestetään perinteiset kesäjuhlat jokaisessa palvelutalossa. Olisi hyvä, että joku hallituksen jäsenistä tulisi esittämään hallituksen tervehdyksen juhlaan.

Esitys: Valitaan hallituksen edustajat kesäjuhliin.

Päätös: Hallituksen edustajat kesäjuhliin:
ma 17.6 klo 16.30 Rautio
ma 17.6 klo 18.00 Peltolankatu
ti 18.6 klo 16.30 Veteraanitalo
ti 18.6 klo 18.00 Pasinkuja

Airi Tyyskä
Tuula Sutela
Karin Ignatius
Kalevi Markku



ke 19.6 klo 16.30 Kauppakatu
ke 19.6 klo 18.00 Senioritalo

Esa Hirvonen
Harri Nykänen

5

Toiminnanjohtajapäätökset

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy seuraavan toiminnanjohtajapäätöksen:
Tuija Paldaniukselle on myönnetty 10 %:n suuruinen, yhteensä 262,66 €:n rahalahja 10 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta. (tammikuu 2013 palkanmaksussa).

Päätös: Hyväksyttiin esitys

5

Muut asiat

Virkistystilaisuudet

Keskusteltiin mm. vanhuksille järjestettävistä virkistystilaisuuksista. Liikunnallisia tilaisuuksia olisi hyvä saada enemmän. Keskustelussa tuli esille mm.

- hallituksen haastekampanjaan liittyen ovat useat hallituksen jäsenet järjestäneet jo tilaisuuksia.
- karaokelaitteet olisivat hyvä hankinta- ihmiset pitävät laulamisesta

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että käyty keskustelu merkitään kuulluksi pöytäkirjaan.

Päätös: Hyväksyttiin esitys ja samalla päätettiin hankkia palvelutaloyhdistykselle helppokäyttöiset, siirrettävät karaokelaitteet.

Yhdistyksen strategian luominen

Keskusteltiin siitä, että yhdistyksen tulee luoda strategia, joka tähtää pitkälle tulevaisuuteen. On päätettävä siitä, mitä yhdistyksen halutaan olevan viiden jopa kymmenen vuoden kuluttua. Tehtävä sen perusteella muutossuunnitelmat-strategia, jonka jälkeen on suunniteltava ja aikataulutettava toimenpiteet, jotta haluttuun tavoitteeseen päästään. On luotava suunnitelma/strategia niin kiinteistöjen kuin palvelujenkin suhteen. Mm. Palvelukonsepti on käytävä tarkkaan läpi. Pitkätähtäyksensuunnitelman laatimisen jälkeen on helpompi tehdä ja päättää asioita, kun kaikki tietävät miksi toimenpiteet tehdään ja mihin se johtaa. Myös yleiselle kokoukselle on tällöin helpompi viedä päätettäviä asioita kun strategia tuodaan ajoissa jo kaikkien tietoon.

Strategian luomiseen on tehtävä taustatyötä. On mm. selvittävä henkilökunnan muutoshalukkuus sekä nykyinen ja tulevaisuuden tahtotila. Muutokset eivät onnistu, mikäli emme saa henkilökuntaa mukaan muutoksen toteuttamiseen.

Päätös: Päätettiin, että hallitus pitää erillisen tilaisuuden, jossa määritellään yhdistyksen pitkätähtäyksensuunnitelma.

Tuula Sutela lupasi aloittaa selvitystyön henkilöstön kanssa. Marja Sormunen ja Tuula Sutela suunnittelevat kuinka henkilöstön kanssa tehtävässä selvitystyöasiassa edetään.

Toiminnanjohtajalle maksettava lisäpalkkio senioritaloon liittyvistä lisätöistä sekä palkan tarkastus

Hallitus on tehnyt 28.2.2012 kokouksessaan päätöksen, että toiminnanjohtajalle maksetaan ylimääräinen palkkio senioritaloon liittyvistä lisätöistä. Tällöin maksettiin yhteensä 2 000 euroa. Tällöin päätettiin myös, että kun rakennusprojekti on valmis, maksetaan toinen samansuuruinen summa.



Esitys: Puheenjohtaja esitti hallitukselle, että toiminnanjohtajalle maksetaan nyt aiemmasta päätöksestä poiketen yhteensä 3 000 euron lisäpalkkio.

Samalla hän esitti, että toiminnanjohtajan palkkaa tarkastetaan samassa suhteessa kuin muukin henkilökunta on saanut palkankorotusta. Henkilöstön palkankorotuksen suuruus oli 1.3 % ja se on tullut voimaan 1.3.2012. Marja Sormusen palkka on 1.6.2013 lähtien 4 387,51 €/kk. Lisäksi maksetaan korotuksen vaikutus maaliskuun, huhtikuun ja toukokuun ajalta yhteensä 168,92 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

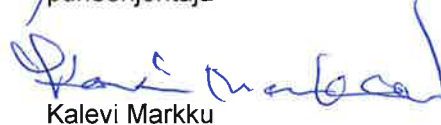
6

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta


Harri Nykänen
puheenjohtaja


Kalevi Markku


Marja Sormunen
toiminnanjohtaja / sihteeri


Karin Ignatius

Hallituksen tutustumismatka Lahteen tiistaina 21.5.2013

Matkaohjelma

- klo 7.30 - 8.50 kerätään porukka autoon
klo 7.30 Karjalantie /virasojan ent.kipsan kohdalta
klo 7.40 Niskalampi /VPK:n piha
klo 7.50 Karhumäki / Valintatalon piha
klo 7.55 Paajalankatu -Myrskykujanristeys
klo 8.00 Keskusta /Taksiaseman luona
klo 8.05 Pistetalojen bussipysäkki
klo 8.10 Rajapatsas / Veteraanitalon piha, Ensontie
klo 8.50 LPR / Rautatieasema
- klo 11.00 - 13.20 Lahden vanhusten asuntosäätiö, hyvinvointikeskus Wanha Herra /Onnelanpolku, Laaksokatu 15- He tarjoavat lounaan
- klo 13.30 - 14.00 Kahvit Laurell Lahti Konditoriassa, Aleksanterinkatu 24
- klo 14.10 - 15.30 Setlementti Harjula, harjulankoti, Radanpää 2
- klo 15.40 - 16.30 Tutustuminen Sibeliustaloon, Ankkurikatu 7
- klo 16.40 - 18.30 Ruokailu Ravintola Santa Fé:ssä, Aleksanterinkatu 10
- klo 18.30 - 21.00 Paluu Imatralle