



Hallitus 4/2009

Aika	Tiistaina 2.6.2009 klo 10.00	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli kilta-sali	
Läsnä	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Esa Hirvonen	varapuheenjohtaja
	Mirja Suikkanen	"
	Lea Makkonen	"
	Ari Porrasmäki	"
	Heikki Tanninen	"
	Anja Meskanen	"
	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 Karin Ignatius ja Esa Hirvonen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

3 Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esitteli huhtikuun tuloksen sekä palvelujen määrätilastot (liite 1 ja 2). Käytiin vilkasta keskustelua liittyen yhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee esitetyt asiat ja käyty keskustelu tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin esitys

4 Kevätkokouksen 21.4.009 päättämät lisäykset toimintakertomukseen

Ohessa liitteenä ote korjatusta toimintakertomuksesta, kohta 6 "Yhdistyksen Hallinto" (liite 3).

Lisäksi ohessa kevätkokouksessa kokouspöytäkirjaan erikseen liitettäväksi pyydetty kirjelmät (liite 4, 5 ja 6).

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy toimintakertomukseen tehdyt lisäykset sekä merkitsee kevätkokouksen pöytäkirjaan liitetyt aineistot tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin esitys



5

Yhteistyöpalaveri 27.5.2009 Imatran Kaupungin kanssa

Puheenjohtaja kertoi yhteistyöpalaverissa käsitellyistä asioista.

Palaverissa sovittiin, että perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää yhdistyksen ja kaupungin yhteistyötä, sen laajuutta, tulevaisuuden haasteita yms. Lisäksi työryhmä selvittää voitaisiinko Peltolankadun palvelutaloa ajatella muutettavan kaupungin ryhmäkodiksi (liite 7).

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

Päätös: Hyväksyttiin esitys sekä lisäksi päätettiin, että työryhmään nimetään yhdistyksen edustajaksi Harri Nykänen, Heikki Tanninen ja Esa Hirvonen sekä Marja Leinonen.

6

Palvelutalon asukkaille järjestettävät kesäjuhlat

Edellisessä hallituksen kokouksessa päätettiin järjestää jokaisessa palvelutalossa kesäjuhla.

Kussakin tilaisuudessa tarjotaan asukkaille kahvit ja musiikista vastaa Imatran työväensoittajat. Lisäksi juhlatervehdyksen kuhunkin juhlaan tuo hallituksen jäsen. Tilaisuudet järjestetään 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 |

Maanantain tilaisuuksissa on yhdistyksen edustajana läsnä toiminnanjohtaja, mutta tiistain ja keskiviikon tilaisuuksissa on yhdistyksen edustajana sairaanhoitaja, tiimivastaava Elli Kondratjeff.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee esitetyt asiat tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin esitys

7

Yhdistyksen juhlavuosi 2010

Yhdistyksen perustamisesta tulee 40 vuotta ensi vuonna. Kuinka yhdistys juhlistaa juhlavuotta?

Keskusteltiin siitä, että kuinka yhdistys juhlii juhlavuottaan. Järjestetäänkö vanhusseminaari, juhlatanssiaiset tms. Asiaan palataan seuraavissa hallituksen kokouksissa.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee käydyt keskustelut tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin esitys



8

Henkilökunnan ja hallituksen yhteinen kesäjuhla Hakalassa perjantaina 28.8.2009

Henkilökunnan ja hallituksen yhteinen kesäjuhla pidetään Hakalassa perjantaina 28.8.2009

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

9

Muut asiat

Liittokokous

19.8 järjestetään Vanhustyönkeskusliiton liittokokoukseen liittyvä jäsenpäivä. 20.8 on varsinainen liittokokous. Liittokokouksessa tullaan valitsemaan liiton valtuusto ja hallitus.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus nimeää edustajat jäsenpäiville sekä varsinaiseen liittokokoukseen. Lisäksi nimetään yhdistyksen ehdokas valtuustoon sekä hallitukseen.

Päätös: Hallitus päätti, että

- yhdistyksen edustajat jäsenpäiville ovat puheenjohtaja Harri Nykänen sekä toiminnanjohtaja Marja Leinonen,
- yhdistyksen liittokokousedustajaksi valittiin Marja Leinonen.
- heidän varaedustajaksi valittiin Heikki Tanninen.
- valtuuston ehdokkaaksi yhdistys nimesi Ari Porrasmäen sekä varamieheksi Karin Ignatiuksen,
- hallituksen ehdokkaaksi yhdistys nimesi Marja Leinosen.

Konsultin selvitys yhdistyksen tilanteesta

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy, yhdistyksen käyttävän ulkopuolista konsulttia selvittämään yhdistyksen nykytilaa sekä sen mahdollisuuksia kehittyä ja toimia tulevinakin aikoina. Ensin pidetään tilanneanalyysipalaveri, jonka jälkeen mietitään tarvitaanko konsulttia mahdollisesti jatkossa.

Päätös: Kokous päätti, että yhdistys käyttää Kimmo Sainon konsulttipalvelua selvitystyössä. Tilanneanalyysipalaveriin osallistuvat yhdistyksestä toiminnanjohtajan lisäksi puheenjohtaja Harri Nykänen, Heikki Tanninen ja Esa Hirvonen.

Ateriapalvelut

Toiminnanjohtaja esitti laskelmat, jotka osoittava, että Peltolankadun ja Veteraanitalon ruokaloissa käy vain keskimäärin yksi ulkopuolinen lounastaja. Lisäksi kummassakin kohteessa käy syömässä vain muutama sellainen kaupungin kodinhoidon asiakas, jonka ruokalaan tuomisesta ja viemisestä voi kirjata aikaa tuntikirjanpitoon ja näin myös laskuttaa. Keittiöhenkilökunta on kuitenkin kiinni arkipäivisin 2,5 – 3 tuntia keittiössä. Toiminta ei ole kannattavaa (liite 8).

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy,

- että Peltolankadun ja veteraanien palvelutalojen ruokalat suljetaan toistaiseksi 1.8.2009 lähtien.

Päätös: Hyväksyttiin esitys



Työtyytyväisyyskysely

Viimevuoden tapaan yhdistyksen henkilökunnalle tehtiin työtyytyväisyyskysely toukokuussa. Vastausprosentti oli 66,1 % ja vastausten keskiarvo oli 3,99.

Ohessa yhteenveto kyselyn tuloksista vuosilta 2009 ja 2008 (liite 9).

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee esitetyt asiat ja käydyt keskustelut tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin esitys

10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta

Harri Nykänen
puheenjohtaja

Katrin Ignatius

Marja Leinonen
toiminnanjohtaja /
sihteeri

Esa Hirvonen

**TULOSLASKELMA
KOKO TOIMINTA**

01.01.- 28.04.2009	
euroa	euroa
Tuotot	1 131 449,34
Kulut	
Henkilöstökulut	-643 775,41
Poistot	0,00
Muut kulut	-419 034,67
Tuotto-/kulujaämä	68 639,26
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	
Tuotot	78 564,52
Kulut	-14 448,14
Tuotto-/kulujaämä	132 755,64
- kuusirinne	78 514,52
Todellinen tulos	54 241,12

01.01.- 28.04.2008	
euroa	euroa
	1 136 499,95
	-622 437,09
	0,00
	-426 836,23
	-1 049 273,32
	87 226,63
	0,00
	-13 234,49
	73 992,14
	73 992,14

ero			
euroa	%	euroa	%
		-5 050,61	-0,4
21338,32	3,4		3,4
0,00			
7801,56	-1,8	-13 536,76	1,3
		-18 587,37	-21,3
		58 763,50	79,4
		-19 751,02	-26,7

LITTE 1

IMATRAN PALVELUTALOYHDISTYS RY 2009

ATERIAPALVELU	Joulukuu		Tammikuu		Helmikuu		Maaliskuu		Huhtikuu		Ero vuoden alkuun 4/12
	määrä		määrä		määrä		määrä		määrä		
Palvelutaloateriat	2563		2553		2395		2544		2696		133
Lounaat	175		146		171		166		181		6
Käenkatu	85		50		44		50		45		-40
Kuljetusateriat-palveuseteli	1529		129		179		201		220		-1309
Kuljetusateriat-ns. omat asiak	1921		3251		3110		3255		3392		1471
Sotainvalidit	1208		1256		1123		1189		1094		-114
Henkilökunta	578		463		492		535		492		-86
Yhteensä	8059		7848		7514		7940		8120		61

KYLVETYSPALVELU	Joulukuu		Tammikuu		Helmikuu		Maaliskuu		Huhtikuu		Ero vuoden alkuun 4/12
	määrä		määrä		määrä		määrä		määrä		
Palvelutaloasukkaat	362		282		280		284		308		-54
Sotainvalidit	11		8		8		6		5		-6
Yhteensä	373		290		288		290		313		-60

KOTIHOITOPALVELUT	Joulukuu		Tammikuu		Helmikuu		Maaliskuu		Huhtikuu		Ero vuoden alkuun 4/12
	määrä		määrä		määrä		määrä		määrä		
Palvelutaloasukkaat	2520,25		2774,75		2770,25		2717,25		2588,5		68,25
Sotainvalidit	1071,25		1084,75		942		982		975,25		-96
Yhteensä	3591,5		3859,5		3712,25		3699,25		3563,75		-27,75

LIFE 2 1(2)

SIIVOUSPALVELUT	Joulukuu		Tammikuu		Helmikuu		Maaliskuu		Huhtikuu		Ero vuoden	
	määrä		määrä		määrä		määrä		määrä		alkuun 4/12	
Palvelutaloasukkaat	245,5		244	257,5	255,25	299	53,5					
Sotainvalidit	227,5		201	211	223	243,25	15,75					
Yhteensä	473		445	468,5	478,25	542,25	69,25					

PIIHANHOITO	Joulukuu		Tammikuu		Helmikuu		Maaliskuu		Huhtikuu		Ero vuoden	
	määrä		määrä		määrä		määrä		määrä		alkuun 4/12	
Sotainvalidit	72,75		120,75	89	67	26,5	-46,25					

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 – sis. kevätkokouksen 21.4.2009 tekemät lisäykset

6 YHDISTYKSEN HALLINTO

6.1 Yhdistyksen kokoukset

Kertomusvuoden aikana pidettiin kaksi yhdistyksen sääntömääräistä kokousta sekä ylimääräinen kokous.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kauppakadun palvelutalossa 24.4.2008.

Kokouksessa käsiteltiin perinteiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat, kuten toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2007 sekä tilinpäätöksen vahvistaminen. Tämän lisäksi saatiin selvitys vuoden 2008 peruskorjaustöistä sekä valittiin toinen varsinainen tilintarkastaja vuodelle 2008, koska yhdistyksen varsinainen tilintarkastaja, Kai Roslakka siirtyi Imatran kaupungin talousjohtajaksi. Kokoukseen osallistui 20 yhteisöjäsenen edustajaa sekä viisi varsinaista henkilöjäsentä. Kokouksen puheenjohtajina toimi yhdistyksen puheenjohtaja Harri Nykänen ja Pentti Tuononen ja sihteerinä Tarja Loukasmäki.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kauppakadun palvelutalossa 18.11.2008.

Kokouksessa käsiteltiin perinteiset syyskokoukselle kuuluvat asiat, kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksujen suuruudet, palkkiot vuodelle 2009 sekä päätettiin kokousten koollekutsumistapa. Lisäksi valittiin hallituksen jäseniksi vuosille 2009 – 2010 Heikki Tanninen, Karin Ignatius, Kalevi Markku ja Anja Meskanen. Kokoukseen osallistui 21 yhteisöjäsenen edustajaa sekä kahdeksan varsinaista henkilöjäsentä. Kokouksen puheenjohtajina toimivat yhdistyksen puheenjohtaja Harri Nykänen sekä Pentti Tuononen, sihteerinä Tarja Loukasmäki.

Ylimääräinen kokous pidettiin Kauppakadun palvelutalossa 18.12.2008.

Kokouksessa käsiteltiin Kuusirinteen myymiseen liittyviä asioita sekä kaupan hyväksyminen. Kokoukseen osallistui 18 yhteisöjäsenen edustajaa sekä seitsemän varsinaista henkilöjäsentä. Kokouksen puheenjohtajina toimi yhdistyksen puheenjohtaja Harri Nykänen ja Pekka Ruotsalainen ja sihteerinä Tarja Loukasmäki.

Yleisessä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti kauppakirja allekirjoitettiin 30.12.2008. Kiinteistön hallintaoikeus siirtyi uudelle omistajalle, Imatran TurvaHoiva Oy:lle, 1.1.2009. Ylimääräisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaja huomasi 18.12.2008 kokouksen esitysmateriaalissa virheen ja siksi uusi ylimääräinen kokous kutsuttiin koolle 28.1.2009. Tässä kokouksessa oikaistiin virheellisesti esitetyt asiat sekä lisäksi perusteltiin kauppaa vuoden 2008 romahtaneella palvelumäärillä. Kokous vahvisti kaupan ja 29.1.2009 siirtyi omistusoikeus Kuusirinteen palvelutalon osalta Imatran TurvaHoiva Oy:lle.

Kevätkokous 21.4.2009 päätti, että toimintakertomukseen tulee liittää seuraavat asiat:

Erkki Ovaska toi kirjelmän kokoukselle tiedoksi ja vaati ohessa olevan kirjelmän sisältämän asian lisättäväksi toimintakertomuksen kohtaan 6. Yhdistyksen hallinto seuraavasti:

"Kohta Ylimääräinen kokous 18.12.2008 – Ylimääräisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajat totesivat hallituksen kokoukselle esittämät Kuusirinteen palvelutalon toiminnan kannattavuuslaskelmat virheelliseksi eivätkä hyväksyneet kokouksesta laadittua pöytäkirjaa."

Lisäksi Erkki Ovaska jätti puheenjohtajalle Pentti Rinkisen hänelle jättämän edelleen kokoukselle vietävän kirjelmän, jossa Rinkinen vaati toimintakertomukseen lisättäväksi kirjelmässä mainitun lausekkeen:

"Ylimääräisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajat totesivat hallituksen kokoukselle esittämät Kuusirinteen palvelutalon toiminnan kannattavuuslaskelmat virheelliseksi eivätkä hyväksyneet kokouksessa laadittua pöytäkirjaa."



Eila Lievonen toi oman kirjelmänsä kokoukselle tiedoksi ja vaati ohessa olevan kirjelmänsä sisältämät asiat lisättäväksi toimintakertomukseen kohtaan 6. Yhdistyksen hallinto seuraavasti:

"Kohta Ylimääräinen kokous 18.12.2008 – Hallituksen päätökseen Kuusirinteen palvelutalon myymiseksi liittyy hallituksen jäsenen Eila Lievosen pöytäkirjaan kirjattu erivä mielipide".

Lisäksi Lievonen vaati toimintakertomukseen kohtaan 6. Hallinto lisättäväksi seuraava:

"Kohta Ylimääräinen kokous 28.01.2009 – Eila Lievonen jätti kokouksen pöytäkirjaan kirjattavaksi erivän mielipiteensä jonka mukaan Kuusirinteen palvelutaloa ei olisi pitänyt myydä."

6.2

Hallitus

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana seitsemän kertaa.

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti:

Harri Nykänen	puheenjohtaja	7 kertaa
Sinikka Poskiparta	varapuheenjohtaja	7 "
Ossi Kontiainen	jäsen	7 "
Eila Lievonen	"	7 "
Lea Makkonen	"	6 "
Ari Porrasmäki	"	7 "
Mirja Suikkanen	"	7 "
Heikki Tanninen	"	7 "
Esa Hirvonen	"	7 "
Marja Leinonen	sihteeri	7 "

Kokouksissa käsittelyn pohjana on toiminnanjohtajan ehdotus tai, jos hän on estynyt tai esteellinen, niin puheenjohtajan ehdotus.

Työvaliokunta

Vakiintuneen käytännön mukaan on yhdistyksen hallitus vuosittain valinnut keskuudestaan työvaliokunnan. Sen tehtävänä on tarvittaessa hoitaa ja valmistella sellaiset henkilöstö-, talous- sekä rakentamiseen liittyvät asiat, jotka asioiden kiireellisyydestä johtuen eivät voi odottaa hallituksen kokousta.

Työvaliokuntaan ovat vuonna 2008 kuuluneet puheenjohtaja Harri Nykänen, varapuheenjohtaja Sinikka Poskiparta, toiminnanjohtaja Marja Leinonen ja hallituksen jäsen Heikki Tanninen sekä varalla Esa Hirvonen.

Kertomusvuoden aikana työvaliokunta kokoontui kolme kertaa.

6.3

Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan "yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä hallituksen määräämät henkilöt aina kaksi yhdessä."

Kertomusvuoden aikana nimenkirjoittajina ovat toimineet puheenjohtaja Harri Nykänen, varapuheenjohtaja Sinikka Poskiparta ja toiminnanjohtaja Marja Leinonen. Hallituksen määräämiä nimenkirjoittajia ei ole valittu.

6.4

Tilintarkastajat

Syyskokous 30.11.2006 valitsi vuosiksi 2007-2008 tilintarkastajiksi:

Varsinaiset	Kai Roslakka Irma Hänninen	tilintarkastaja JHTT toimistopäällikkö
Varalla	Rauni Mynttinentalouspäälikkö Seppo Nissinen	isännöitsijä



Yhdistyksen varsinaisen tilintarkastajan, Kai Roslakan siirryttyä vuoden 2008 alusta Imatran Kaupungin talousjohtajaksi, käytettiin vuoden 2007 tilintarkastajina varsinaista tilintarkastajaa Irma Hännistä ja varatilintarkastajaa Rauni Mynttistä.

Kevätkokous 24.4.2008 valitsi toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Kai Roslakan tilalle tilintarkastusyhteisön, Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab:n, jonka vastuullisena henkilönä toimii Ulla-Maija Lakonen (JHTT, KHT tilintarkastaja).

6.5

Edustukset

Ari Porrasmäki toimi Vanhustyön keskusliiton valtuuston jäsenenä, varalla Sinikka Poskiparta.

Marja Leinonen toimi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:n Socomin nimeämässä Kaakkois-Suomen vanhustyön kehittämissyksikön ohjausryhmässä. Ohjausryhmässä oli kuusi henkilöä eri puolilta Kaakkois-Suomea. Imatran Palvelutaloyhdistyksen toiminnanjohtaja oli valittu ohjausryhmään kolmannen sektorin edustajana. Hänen varaedustajanaan toimi toiminnanjohtaja Tellervo Jokinen Joutsenosta.

Syksyllä 2007 Imatran kaupunginhallitus päätti v.2008 talousarvion käsittelyn yhteydessä käynnistää Imatran kaupungin palvelutuotantoa ja toimintaorganisaatiota koskevan tarkastelun. Tarkastelu suoritetaan neljässä työryhmässä. Marja Leinonen nimitettiin kolmannen sektorin edustajaksi keskitetysti tuotettujen palvelujen työryhmään. Työryhmä työskenteli keväällä 2008.

