



Hallitus 4/2011

Aika	Torstaina 18.8.2011 klo 10.00 – 11.15	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli, kilita -kabinetti	
Kutsutut	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Esa Hirvonen	varapuheenjohtaja
	Heikki Tanninen	jäsen
	Anja Meskanen	"
	Kalevi Markku	"
	Karin Ignatius	"
	Airi Tyyskä	"
	Maili Hanski	"
	Marja Sormunen	toiminnanjohtaja / sihteeri

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ari Porrasmäki ja Anja Meskanen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Hirvonen ja Anja Meskanen.

3

Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja antoi yhdistyksen taloudellisen ja toiminnallisen katsauksen.

Toiminnanjohtaja esitti tukipalvelumäärätilaston 1-7/2011 ja tuloskehityksen 1-6/2011 (liite 21-22).

Esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa tuli esille mm. seuraavia asioita:

- Hautaustoimistolle pitopalvelun markkinointi
- Pitopalvelun osalta voitaisiin kysyä tilaisuuden jälkeen onnistumisestamme.
- Hoitopakettien markkinointiin panostusta
- Ruoan hinta on noussut huomattavasti. Se varmasti vaikuttaa ateriapalvelun katteeseen loppuvuodesta heikentävästi.

Päätös: Merkittiin annettu selvitys ja käyty keskustelu kuultuna pöytäkirjaan.

4

Irmankadun mahdolliseen myyntiin liittyvät asiat

Irmankadun Palvelutalon mahdollisen myynnin suhteen toiminnanjohtaja otti uudelleen yhteyttä Araan ja tiedusteli, olisiko jäljellä mitään mahdollisuutta, että mahdollinen kiinteistökauppa saataisiin toteutettua niin, ettei Ara puuttuisi kauppasummaan. Selvisi, että vielä on mahdollisuus hake Aralta aravarajoitusten vapauttamista kokonaisuudessaan. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kävivät 20.6.2011 kaupungintalolla keskustelemassa asiasta. Paikalla oli myös Yh-Rakennuttajan toimitusjohtaja Kari Ahonen. Kaupungin taholta kerrottiin, että he antavat puoltavan lausuman Aralle asian suhteen.



Puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti toiminnanjohtaja laati hakemuksen Aralle (liite 17) ja lausuntopyynnön kaupungille (liite 18). Kaupungilta tuli kopio heidän Aralle lähettämästään puoltavasta lausumasta (liite 19). 4.8.2011 Ara teki päätöksen vapauttaa Irmankadun Palvelutalo aravarajoituksista (liite 20).

Imatran Vuokra Asunnot Oy on luvannut lähettää kirjallisen tarjouksen kohteen osalta työvaliokunnan kokoukseen (10.8.2011) mennessä. Toimitusjohtaja Kari Ahonen antoi suullisen tarjouksen 650 000 €. Hän kertoi, että on myös mahdollisuus, että kolmas osapuoli ostaisi kiinteistön. Työvaliokunta päätti esittää hallitukselle, että yhdistys esittää Imatran Vuokra-Asunnot Oy:lle 700 000 €:n hintaa. Kolmannelta osapuolelta pyritään saamaan myös tarjous. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja neuvottelevat asiasta Kari Ahosen kanssa ennen hallituksen kokousta. Imatran Vuokra-Asunnot Oy:n kanssa on neuvoteltava myös Irmankadun nykyisten asukkaiden sijoittamisesta muihin Imatran Vuokra-asunnot Oy:n vuokra-asuntoihin.

Samalla kun Irmankadun Palvelutalon myyntipäätös tehtäisiin, aloitettaisiin uuden palvelutalon rakentamisen suunnittelu Imatrankosken keskustaan. Tämän asian puitteissa tuli esille seuraavia asioita:

- Uuden palvelutalon rakentamisen suunnittelun aloittamista vuonna 2012 pohditaan myöhemmissä kokouksissa. Lisätään hanke mahdollisesti vuoden toimintasuunnitelmaan.
- Ennen sitä on selvitettävä tarve, väestöpohjan kehitys sekä asumistarve.
- Onko kaupunkiin tulossa kenties kansainvälisiä toimijoita.
- uusi asianmukainen, nykyaikainen, kodinomainen palvelutalo olisi varmasti paikallaan

Imatran Vuokra Asunnot Oy ilmoitti 18.8 aamulla, ettei heillä ole tällä hetkellä kiinnostusta osaa Irmankadun palvelutaloo kysynnän muuttumisen takia. Puheenjohtaja oli antanut toimitusjohtaja Kari Ahoselle oikeuden kertoa muille mahdollisille ostajaehdokkailla Irmankadusta.

Päätös: Merkittiin annettu selvitys kuultuna pöytäkirjaan. Päätettiin, että mikäli ostajaehdokkaita ilmaantuu, otetaan asia uudelleen käsittelyyn.

5 Senioritalohanke

Puheenjohtaja kertoi senioritalohankkeen nykyvaiheesta.

Talon piirustukset on työstettävänä. Tontti on tällä hetkellä vuokatonttina, jonka pitäisi pitää hinnat alempana kun muiden lähialueiden talojen, koska näillä tontin hinta on jyvitettyä asuntojen hintaan. Rakennuslupa pyritään saamaan tämän vuoden puolella. Päätös hankkeesta pyritään saamaan viimeistään syyskokouksessa.

Alustuksen jälkeen käydyssä keskustelussa tuli esille mm. seuraavia asioita:

- senioritaloon 19 asuntoa
- varaustilannetta ei voi vielä sanoa, koska hanke ei ole siinä vaiheessa, että voisimme koemarkkinointia tehdä

Päätös: Merkittiin annettu selvitys kuultuna pöytäkirjaan.

6 Lukkojen sarjoituksen muutos – Peltolankadun, Pasinkujan ja Kauppakadun palvelutalot

Toiminnanjohtaja kiersi Imatran Lukkorenaan Kari Mälkiän kanssa Kauppakadun ja Pasinkujan sekä Peltolankadun palvelutalot. Joka ainoa talojen lukko oli käytävä erikseen paikanpäällä tarkastamassa ja merkittävä piirustuksiin. Mälkiä teki selvityksen talojen nykyisestä lukotuksista, jonka mukaan pystyimme pyytämään tarjouspyynnöt (liite 5).



On sovittu, että mikäli tarjous hyväksytään joiltain muulta toimittajalta kuin Imatran lukkorenkailta, voivat he laskuttaa selvitystyöstä 700 €.

Tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville lukkoliikkeelle.

- Imatran Lukkorengas Oy, tarjous
- Euro lukko Oy, tarjous vain osasta tarjouspyynnön asioista
- Turvatiimi, hoitaa vain vartiointiasioita – ei tarjousta
- Lappeenrannan lukkorengas Oy, vain kulunvalvonta – teki tarjouksen kulunvalvonnasta Imatran Lukkorenkkaan kanssa yhteistyössä
- G4S Lukkoasema Oy, sijainniltaan liian kaukana – eivät halunneet tarjota
- Lappeenrannan lukko- ja varustepalvelu Oy, eivät ehtineet tehdä tarjousta
- Flexim Security Oy, eivät ehtineet tehdä tarjousta
- Koskela P tmi, vain kotihälytyslaitteita, ei tarjousta
- Megalock Oy Megaflex, haluaa tarjota vain kulunvalvontaa, antoi joitakin hintaesimerkkejä
- Iloq Oy, tarjosi Imatran Lukkorenkkaan kautta sähköisen avaimen järjestelmää Iloqia
- Paunonen Jyri Tmi, Turtek.fi, ei tarjousta
- Teletalo Oy, ei tarjousta

Imatran Lukkorengas Oy:n tarjous (liite 6-13) :

Imatran Lukkorengas Oy	Kauppakadun palvelutalo	Pasinkujan palvelutalo	Peltolankadun palvelutalo
Sarjoitus (uppolukko) (Sento)	19714,02	9480,40	5618,79
Ovipuhelinjärjestelmä	10868,00	9097,00	5021,00
	30582,02	18577,40	10639,79
Sähköinen kääntöovikoneisto ulko-oveen	2223,47	4465,61	4465,61
Kulunvalvontakoneisto kaukosäätimellä/kytkimellä avaus	1608,00	1352,00	1224,00
	3831,47	5817,61	5689,61
Yhteensä	34413,49	24395,01	16329,40
Kaikki yhteensä		75137,90	

Toiminnanjohtaja pyysi lisäksi yhden esimerkkilaskelman siitä, mitä tulisi maksamaan sähköinen lukkojärjestelmä (liite 14) . Järjestelmässä olisi paljon etuja;

- järjestelmän hallinnointi nettipohjaisena helppoa
- tallentaa järjestelmään lukostojen käytön
- kadonneen avaimen eliminointi
- avaimen sarjoittaminen helppoa
- ei paristoja
- nopea asentaa ja ylläpitää
- ei sarjoitusmäärien rajoitteita

Imatran Lukkorengas Oy	Kauppakadun palvelutalo
Sarjoitus (sähköinen lukkojärjestelmä Iloq)	30789,22
Ovipuhelinjärjestelmä	10868,00
	41657,22
Sähköinen kääntöovikoneisto ulko-oveen	2223,47
Kulunvalvontakoneisto kaukosäätimellä / kytkimellä avaus	1608,00
	3831,47
Kaikki yhteensä	45488,69



Eurolukon tarjous (liite 15 ja 16): Lukkorengas vielä täydentää tarjousta, toiminnanjohtaja esittää tarjouksen kokouksessa.

Eurolukko Oy	Kauppakadun palvelutalo	Pasinkujan palvelutalo	Peltolankadun palvelutalo
Sarjotus (uppolukko) (Sento)	21086,60	14433,00	9190,00
Ovipuhelinjärjestelmä	20172,00		
Sähköinen ovenavaus ja suljentakoneisto ja kaukoavaus	18688,00		
Kaikki yhteensä	83569,60		

Em. hinnat alv 0 %

Toiminnanjohtajan mukaan olisi järkevä lukostesarjoituksien lisäksi asentaa samalla ovipuhelinjärjestelmä, jonka avulla ulko-ovet voidaan avata asunnoista käsin. Näin voisimme pitää ovet lukittuna ympäri vuorokauden.

On kuitenkin varmaa, että ovien ympärivuorokauden lukittuna pitäminen aiheuttaa paljon ongelmia varsinkin vanhusten osalta. Kulkeminen ovesta on hankalaa jos esim. käyttää rollaattoria. Siksi olisi järkevää, että samalla ulko-oviin asennettaisiin sähköiset aukipitolaitteet ja niiden rinnalle asennettaisiin kulunvalvontajärjestelmä, jonka avulla vanhuksat saisivat ulkoapäin oven auki joko kaukosäätimellä siten, ettei avainta tarvitse lukkopesään laittaa. Sisäpuolella on kytkin/naru, josta saa oven automaattisesti auki. Peltolankadun ja Pasinkujan tuulikaappien toiseen isäoveen olisi hyvä laittaa koneisto, joka avaa oven aina kun sitä lähestytään.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy Imatran Lukkorengaan tarjouksen lukostojen sarjoituksen, ovipuhelinjärjestelmän, sähköisen ovenavausjärjestelmän sekä kulunvalvonnan osalta.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

7

Raution palvelutalon piha-aidan rakentaminen

Toiminnanjohtaja laittoi 5.5.2011 tarjouspyynnöt yhteensä 24 eri firmalle (liitteet 1 ja 2). Saimme vain yhden tarjouksen. Tämän jälkeen toiminnanjohtaja laittoi 6.6.2011 tarjouspyynnöt vielä kahdelle firmalle. Toinen antoi tarjouksen.

Tarjoukset ovat seuraavat:

Työnvuoksi (liite 3) 12 000 € + alv

Rakennusliike Seppo Ahonen Oy
(liite 4) 15 500 € + alv

Heikki Tanninen jääväsi itsensä tämän päätöksen suhteen.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy Työnvuoksen tarjouksen koskien Raution palvelutalon piha-alueen aidan rakentamista.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

8

Toiminnanjohtajan päätökset:

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy seuraavat toiminnanjohtajapäätökset:



Palveluslisät:

- lähihoitaja Anne Fennanderille on myönnetty 11 palvelusvuoteen perustuva työehtosopimuksen mukainen palveluslisä 1.6.2011 alkaen.
- lähihoitaja Kaija Mattilalle on myönnetty 5 palvelusvuoteen perustuva työehtosopimuksen mukainen palveluslisä 1.5.2011 alkaen.
- lähihoitaja Tiina Hiltuselle on myönnetty 5 palvelusvuoteen perustuva työehtosopimuksen mukainen palveluslisä 1.8.2011 alkaen.
- Talonmies Matti Vaittiselle on myönnetty 8 palvelusvuoteen perustuva työehtosopimuksen mukainen palveluslisä 1.8.2011 alkaen.
- lähihoitaja Leena Hannoselle on myönnetty 8 palvelusvuoteen perustuva työehtosopimuksen mukainen palveluslisä 1.8.2011 alkaen.
- vanhustyöntekijä Sirpa Kurjelle on myönnetty 10 %:n suuruinen, yhteensä 187,03 €, rahalahja 10 vuoden yhtäjaksoisesta palvelusta yhdistyksen palveluksessa.
- kokki Mika Ovaskaiselle on myönnetty 10 %:n suuruinen, yhteensä 195,11 €, rahalahja 10 vuoden yhtäjaksoisesta palvelusta yhdistyksen palveluksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

9

Työtyytyväisyyskyselyn tulokset

Henkilöstölle tehtiin työtyytyväisyyskysely huhti-toukokuussa 2011. Siten, että vastausten tuli olla palautettu 20.5.2011 mennessä. Ohessa vastausprosentit ja vastausten keskiarvot vuosilta 2008, 2009, 2010 ja 2011.

	2011	2010	2009	2008
Kyselyjä lähetetty	56	58	55	59
Kyselyjä palautettu	38	37	39	46
Vastaus-%	67,9	63,8	70,9	78,0
Vastausten keskiarvo	4,0	3,8	4,0	3,8

Toiminnanjohtaja antoi kokouksessa tyytyväisyyskyselyn tuloksista tarkemman selvityksen (liite 23).

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy selvityksen ja merkitsee sen kuultuna pöytäkirjaan.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Lisäksi päätettiin tehdä selvitys, josta näemme kuinka kauan henkilökunta on ollut meidän palveluksessamme.

10

Vesivahinko Veteraanien palvelutalossa

1.6.2011 pystyviemärilinjaan oli tullut tukos ja vedet olivat nousseet asuntojen 8 ja 9 kylpyhuoneiden lattiakaivojen kautta kylpyhuoneiden kynnyksien yli asuntoihin.

6.6.2011 tehtiin vahinkokartoitus, jonka mukaan kumpikin asunto on saatava tyhjäksi ja kostuneet osat on saatava kuivamaan ja kuivumisen jälkeen on asunnoissa tehtävä suhteellisen mittava remontti.

7.6.2011 toiminnanjohtaja kävi kummankin asunnon vuokralaisen kanssa sopimassa kuinka asuntojen remontti saadaan mahdollisimman pikaisesti käyntiin.

- As 8 asukkaan kanssa sovittiin, että hänelle etsitään asunto jostakin muusta palvelutalostamme. Kuitenkin nyt on asukkaan tila muuttunut niin radikaalisti huonompaan suuntaan, että hän ei enää pärjää palvelutaloasunnossa. Hän jonottaa tällä hetkellä ryhmäkotipaikkaa.



- As 9 asukas ei halua muuttaa mihinkään muuhun palvelutaloomme. Sovimme, että heti kun veteraanien palvelutalolta vapautuu asunto, siirtyy asukas sinne ja hänen asunnossaan aloitetaan remontti.

Nämä viivytykset ovat mahdollisia, koska vahinkokartoituksen tekijän mukaan eivät asunnot kuitenkaan ole asumiskelvottomia vaan voimme odottaa muuttoa jonkin aikaa.

9.6.2011 antoi vakuutusyhtiön vakuutustarkastaja luvan urakointiin.

14.6.2011 on toiminnanjohtaja sopinut vakuutustarkastajan kanssa siitä, että heti kun asunnot saadaan tyhjiksi, remontti aloitetaan.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy selvityksen ja merkitsee sen kuultuna pöytäkirjaan.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

11

Pasinkujan keskuskeittiön kylmiöiden sulamisvahinko

Juhannuksen aikaan oli kylmiöiden kompressorin jäähdytysaineputkeen tullut reikä. Se miksi aiemmin asennuttamamme hälytysjärjestelmä ei toiminut on epävarmaa. Huoltomies oli epäillyt, että ukonilma oli voinut aiheuttaa jonkinlaisen piikin tai sitten oli puhelinoperaattori ollut ns. "alhaalla". Vahingot olivat noin tuhat euroa. Juhannuksen jälkeisellä viikolla jouduimme tekemään muutoksia ruokalistoihin, mutta hienosti keittiön henkilökunta sai tilanteen hoidettua niin, että kaikille halukkaille ruokaa saatiin.

Vakuutusyhtiön kanssa on korvausasia kesken. Toiminnanjohtaja antoi kiinteistöhoitajalle määräyksen selvittää, voisiko hälytysjärjestelmää muuttaa niin, että se hälyttää vikahälytystä niin kauan ennen kuin hälytys jollakin tavalla kuitataan pois. Nykyinen hälytysjärjestelmä hälyttää vain kerran kun kylmiöiden lämpötila nousee yli hälytysrajan ja ilmoittaa vasta sitten kun tilanne on normalisoitunut uudelleen.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy selvityksen ja merkitsee sen kuultuna pöytäkirjaan.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

12

Muut asiat

Joulukortit

Viime vuonna tuli esille, että joulukorttien sijaan voitaisiin ajatella ilmoituksen laittamista paikalliseen lehteen tai summan lahjoittamista johonkin avustuskohteeseen. Jatkammeko vanhalla perinteellä, painattamalla kortit ja lähettämällä vai teemmekö toisin? (kustannus noin 2,60 €/kortti+ työ, lähetetty kortteja noin 200 kpl)

Päätös: Päätettiin, että erillisten joulukorttien lähettämisestä luovutaan. Laitamme paikalliseen lehteen hyvän joulun toivotuksen ja siihen maininnan, että varat käytämme asukkaidemme virkistykseen.

Toiminnanjohtajan palkan tarkistaminen

Puheenjohtaja on ilmoittanut 10.6.2011 sopineensa työvaliokunnan jäsenten kanssa, että toiminnanjohtajan palkkaa korotetaan taanehtivasti sen mukaan kun muidenkin työntekijöiden palkat ovat nousseet.



Palkankorotukset ovat olleet seuraavat: 1.4.2010 yhteensä 0,6 %, 1.10.2010 yhteensä 0,8 % ja 1.6.2011 yhteensä 1,2 %. Entinen palkka oli 4 150 €/kk. Korotusten vaikutus on se, että palkka on 1.7.2011 jälkeen 4 258,80 €/kk.

Esitys: Puheenjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy työvaliokunnan päätöksen mukaisesti korottaa taanehtivasti toiminnanjohtajan palkkaa. 1.7.2011 lähtien hänen palkkansa on 4 258,80 €/kk.

Päätös: Hyväksyttiin esitys

Yhdistyksen johtoryhmän ja luottamusmiestahon kutsuminen hallituksen kuultaviksi

Päätös: Päätettiin kutsua yhdistyksen johtoryhmä (tiimivetäjät ja tiimi2:t) sekä luottamusmiestaho hallituksen kokouksen yhteyteen keskustelutilaisuuteen. Siten, että ensin pidetään hallituksen kokous ja sen jälkeen keskustelutilaisuus, johon johtoryhmä ja luottamusmiehet osallistuvat. Tilaisuuden jälkeen syödään yhteinen lounas. Tämä tapaaminen järjestetään vielä kuluvan vuoden aikana.

Syyskokouksen ajankohta

Päätös: Alustavasti päätettiin, että syyskokous pidetään ti 29.11.2011 klo 17.

Syyskokouksen hallituksen jäsenten erovuorot

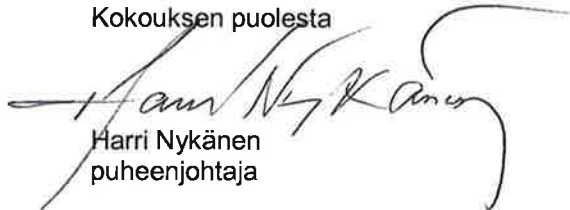
Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet; Airi Tyyskä, Maili Hanski, Ari Porrasmäki sekä Esa Hirvonen.

13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta



Harri Nykänen
puheenjohtaja



Esa Hirvonen



Marja Sormunen
toiminnanjohtaja / sihteeri



Anja Meskanen