



## Hallitus 5/2009

Aika	Tiistaina 25.8.2009 klo 10.00 - 11.30	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli keisari-sali	
Läsnä	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Lea Makkonen	jäsen
	Mirja Suikkanen	"
	Ari Porrasmäki	"
	Anja Meskanen	"
	Kalevi Markku	"
	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 Lea Makkonen ja Mirja Suikkanen.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

### 3

#### Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja esitteli yhdistyksen puolen vuoden (liite 5 ja 6) sekä heinäkuun (liite 7 ja 8) 2009 tuloksen. Tuloskehitys on mennyt parempaan suuntaan. Vilkkaassa keskustelussa tuli esille mm. seuraavia asioita:

- Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja olivat Yh-rakennuttaja Oy:llä pidetyssä neuvottelussa 21.8.2009. Aiheena oli Alinankadun kiinteistön muuttaminen päihdeongelmaisten asuntolaksi. Asia ei kuitenkaan edennyt mihinkään kaupungin taloudellisen tilanteen takia.
- Kaupungin toimien / suunnitelmien ennustettavuus on edelleen ongelma.
- Yhdistyksen tuloksenmuodostuksen osalta on kiinteistöjen merkitys tärkeää.
- Joustava työaika on silti tärkeä saada viedyksi läpi koko henkilöstön työsopimuksiin.
- Raution palvelutalon muuttamista ns. laadukkaammaksi palveluasumiseksi tulee miettiä.

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

**Päätös:** Merkittiin esitetyt asiat ja käyty keskustelu tiedoksi

### 4

#### Kehittämispäivä 3.8.2009 – jatkotoimenpiteet

Konsultti Kimmo Sainion vetämän kehittämispäivän 3.8.2009 työskentelyn tulosten lisäksi jatkuu työskentely niin, että pidetään vastaavanlainen puolenpäivän seminaari 28.9 siten, että mukana on myös henkilökunnan edustajia. Jo pidetyn kehittämispäivän ja tulevan seminaarin työskentelyn tulosten perusteella tekee



hallitus yhdistyksen toiminnasta tarvittavat päätökset ja tiedottaa asiasta sitten koko henkilökuntaa.

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 5

### Vanhustyön keskusliiton jäsenpäivän (19.8) ja liittokokouksen (20.8) terveiset

Puheenjohtaja kertoi vanhustyön keskusliiton järjestämisestä jäsenpäivistä sekä liittokokouksesta. Valtuuston varsinaiseksi jäseneksi valittiin tältä alueelta Lappeenrannan palvelukeskus säätiöstä Aino-Maija Viro sekä varajäseneksi yhdistyksemme hallituksen jäsen Ari Porrasmäki.

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 6

### Kuusirinteen lainan poismaksu

Yhdistyksen kassatilanteen parantuessa, toiminnanjohtaja esittää, että Kuusirinteen julkisivujen peruskorjauksen loppulaina maksetaan pois. (Laina nro 509400-80094457, laina 21 000 € + korot).

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että yhdistys maksaa lainan nro 509400 – 80094457 pois.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 7

### Vahingonkorvaus liukastumistapauksessa

Laimi Tapanainen liukastui Veteraanitalon ulko-oven edustalla 1.4.2009. Häneltä murtui käsi. Vakuutusyhtiö Tapiola on maksanut hänelle korvauksia vahinkoon liittyen. Korvattavaa tulee edelleen, koska rouva käy fysikaalisessa hoidossa. Yhdistyksen tuli maksaa vahingonkärsineelle 1 000 euron omavastuuosuus. Yhdistykselle ei enää tapaturman taholta tule kustannuksia.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee esitetyn asian tiedoksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 8

### Kauppakadun kahden saunan remontti

Kauppakadun palvelutalon saunojen kunto on huono. Saunoihin on välttämätöntä vaihtaa lauteet, myös seinäpaneelit ovat pahasti halkeilleet ja kuluneet.

Tarjoukset pyydetty Maalausliike Heiskanen Oy:ltä, Maalausliike V.Lääperi Oy:ltä, Maalausliike Joronen Oy:ltä sekä Saimaan Kiinteistöhuolto Oy:ltä. Lisäksi jälkikäteen on pyydetty tarjous Veli-Matti Honkaselta. Hänen tarjouksensa ei ehtinyt hallituksen kokoukseen.

	(Hinnat alv 22 %)	(Hinnat alv 22 %)
	lauteiden uusiminen	lauteiden sekä paneelien uusiminen
Maalausliike Heiskanen Oy	1 159,00 €	4 209,00 €
Maalausliike Joronen Oy	36 €/tunti, arvio 3-5 vrk = 864 -1 440 €	8 479,00 €
Saimaan Kiinteistöhuolto Ky	1 427,36 €	4 421,16 €
Maalausliike Lääperi Oy	-	-



**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy, että Kauppakadun palvelutalon kahden saunan lauteet sekä paneelit uusitaan ja että halvin tarjous hyväksytään.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys ja päätettiin valita Maalausliike Heiskanen tekemään työn. Mutta päätettiin kuitenkin niin, että jos Honkasen tarjous on edullisin, valitaan hänet tekemään työ.

## 9

### Ateriapalvelun käsikirja 2.0 hyväksyminen

Esityslistan liitteeksi on kopioitu ateriapalvelun päivitetty käsikirja. (liite1)

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy ateriapalvelun käsikirjan 2.0

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 10

### Omaavontasuunnitelman hyväksyminen

Keskuskeittiön omaavontasuunnitelma on päivitetty 29.5.2009 (liite 2). Imatran Kaupungin ympäristötoimi on sen 7.7.2009 päivätysssä viranhaltijapäätöksessään hyväksynyt (liite 3).

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 11

### Skapat Energia

Skapat Energia on valtakunnallinen sähkömarkkinoiden asiantuntijayritys, joka etsii asiakkailleen edullisen sähköntoimittajan ja edulliset ostoajankohdat. Se on perustettu 1998 ja he hallinnoivat yli 10 000 yrityksen, kaupungin ja kunnan sähköenergian hankintaa. Skapat on yksityinen, sähkömyyjistä riippumaton ja puolueeton toimija Suomen sähkömarkkinoilla. Asiakkaat saavat palvelun kautta huomattavaa säästöä sähkökustannuksiin. Säästöt perustuvat dynaamiseen sähkönhankintaan. He hankkivat asiakkaille sähköenergiaa kun se on asiakkaille edullista. Palvelun kautta sähkön keskihinta pysyy kurissa ja yrityksen budjetointi on yksinkertaisempaa. Ohessa tietopaketti yrityksestä (liite 4). Toiminnanjohtaja toivoo, että hallitus pohtii, olisiko yhdistyksen järkevä tehdä sopimus Skapat Energian kanssa.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:** Kokous päätti, että yhdistys tekee sopimuksen Skapat Energian kanssa.

## 12

### Muut asiat

#### 1) Alkuvuoden palveluslisät ja yhtäjaksoisten palvelusvuosien rahalahjat:

- Lähihoitaja Sanna Laitiaiselle on myönnetty kahdeksan (8) palvelusvuoden perustuva työehtosopimuksen mukainen palveluslisä 1.2.2009 alkaen.
- Kokki Mika Ovaskaiselle on myönnetty kahdeksan (8) palvelusvuoden perustuva työehtosopimuksen mukainen palveluslisä 1.3.2009 alkaen.
- Vanhustyöntekijä Minna Hassiselle on myönnetty viiden (5) palvelusvuoden perustuva työehtosopimuksen mukainen palveluslisä 1.4.2009 alkaen.
- Lähihoitaja Tiina Sundille on myönnetty 10 %:n suuruinen, yhteensä 184,81 euroa, rahalahja 10 vuoden yhtäjaksoisesta palvelusta yhdistyksen palveluksessa. Lahja maksettiin toukokuun palkanmaksun yhteydessä



- Vanhustyöntekijä Tuija Valkoselle on myönnetty viiden (5) palvelusvuoden perustuva työehtosopimuksen mukainen palveluslisä 1.7.2009 alkaen.

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

#### 2) H1N1 influenssa / toimintasuunnitelma yhdistyksen kannalta

Toiminnanjohtaja on sairaanhoitaja Tytti Nykäsen kanssa laatinut toimintasuunnitelman influenssaepidemiaan liittyen yhdistyksen toiminnan kannalta.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman influenssaepidemiaan liittyen

**Päätös:** Hyväksyttiin suunnitelma. Lisäksi Karin Ingantius toivoi ohjeeseen lisättävän muistutuksen käsihygieniasta sekä yskimistekniikasta. Lisäksi jätettiin yhdistyksen omien sairaanhoitajien päätettäväksi se seikka, voidaanko sairaslomalupa antaa heidän kauttaan. Terveyskeskuksia ei tulisi pahimpaan influenssa-aikaan kuormittaa.

#### 3) Yhdistyksen panostus henkilökunnan liikuntaharrastusten edistämiseen

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että yhdistys panostaa 1.9.2009 alkaen henkilökunnan vapaa-aikana suoritettavia liikuntaharrastuksia niin, että yhdistys maksaa 3 €/liikuntakerta Imatran Liikuntakeskuksessa suoritettavasta liikuntasuorituksesta. Asiasta on keskusteltu Maija Timosen ja Ilari Luukkosen kanssa.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys. Rajoitetaan etua siten, että yhdistys tukee kahta liikuntakertaa viikossa.

#### 4) Kesäjuhlan bussireitti

**Esitys:** Toiminnanjohtaja jakoi bussireittiaikataulun kesäjuhliin.


**Päätös:** Merkittiin asia tiedoksi.

13


Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta

  
Harri Nykänen  
puheenjohtaja

  
Lea Mäkkönen

  
Marja Leinonen  
toiminnanjohtaja /  
sihteeri

  
Mirja Suikkanen.