



## Hallitus 5/2008

Aika	Maanantaina 10.11.2008 klo 10.00	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli	kokoushuone Kilta
Läsnä	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Sinikka Poskiparta	varapuheenjohtaja
	Ossi Kontiainen	jäsen
	Eila Lievonen	"
	Lea Makkonen	"
	Mirja Suikkanen	"
	Ari Porrasmäki	"
	Heikki Tanninen	"
	Esa Hirvonen	"
	Marja Leinonen	toiminnanjohtaja / sihteeri

### 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi.

### 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

**Esitys:** Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Esa Hirvonen ja Sinikka Poskiparta.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

### 3 Taloudellinen katsaus 1-9/2008

Toiminnanjohtaja esitteli tukipalvelujen määrätilastoja ajalta 1-9/2008. Lisäksi hän esitteli yhdistyksen tulos- ja taselaskelmat (liite 3)

Esittelyn jälkeen käytiin keskustelua yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta sekä sen maksuvalmiudesta. Toiminnanjohtaja kertoi, että ongelmia on ollut jo kassavarojen suhteen, maksuja on jouduttu siirtämään. Lainanlyhennykset ovat niin suuret, että lyhennyskuukausina on yhdistyksellä todellisia ongelmia siinä, että kaikki laskut saataisiin maksetuksi. Keskustelussa tuli esille myös kiinteistöjen energiataloudellisuus. Ensi vuoden aikana on tarkoitus selvittää millä keinoin kiinteistöt saataisiin energiataloudellisesti kannattavimmiksi.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee annetut selvitykset tiedoksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys



4

**Työvaliokunnan kokouksessa 3/2008 käsitellyt asiat**

Liitteenä nro 4 on työvaliokunnan 3/2008 pöytäkirja.

1)Eila Lievosen hallituksen kokouksen 21.9.2008 yhteydessä jakaman materiaalinkäsittely

- Esitys:** Työvaliokunta on päättänyt esittää hallitukselle, että
- Eila Lievosen hallituksen jäsenille jakamat materiaalit eivät aiheuta jatkotoimenpiteitä.
  - jos hallituksen jäsen haluaa teettää jotakin selvityksiä toiminnanjohtajalla tai muulla henkilökunnalla, tulee asia ensin tuoda hallituksen kokouksessa esille ja hallitus ratkaisee mahdolliset jatkotoimenpiteet

**Päätös:** Hallituksen muut jäsenet hyväksyivät työvaliokunnan esityksen paitsi Eila Lievonen, joka halusi, että pöytäkirjaan kirjataan hänen eriyvä mielipiteensä asiasta.

2)Tulonmuodostusongelmat

- Esitys:** Työvaliokunta on hyväksynyt toiminnanjohtajan esityksen ja esitti, että
- hallitus hyväksyy työvaliokunnan päätöksen siitä, että siirrymme vaiheittain käyttämään esitetyn kaltaista taksoitusta.

**Päätös:** Työvaliokunnan esittämiin tasoituksiin, perehdytään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

3)Nordea Business MasterCardin hankkiminen yhdistykselle

- Esitys:** Työvaliokunta on hyväksynyt toiminnanjohtajan esityksen ja esitti, että hallitus hyväksyy työvaliokunnan päätöksen hakea Nordea Business Master Cardin (4 000 euroa).

**Päätös:** Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen.

4)Nordean tilin lopettaminen

- Esitys:** Työvaliokunta on hyväksynyt toiminnanjohtajan esityksen ja esitti, että
- hallitus hyväksyy työvaliokunnan päätöksen lopettaa em. nordean tili nro 103830-204477.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen.

5)Toiminnanjohtaja palkan tarkastaminen

- Esitys:** Työvaliokunta on päättänyt esittää, että
- hallitus hyväksyy työvaliokunnan esityksen siitä, että toiminnanjohtaja palkka on 1.11.2009 lähtien 3 900 €/kk.

**Päätös:** Työvaliokunnan pöytäkirjassa on kirjoitusvirhe. Tarkoitus on tarkastaa toiminnanjohtajan palkkaa 1.11.2008 lähtien. Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen: toiminnanjohtajan palkka on 1.11.2008 lähtien 3 900 €/kk.

6)Henkilökunnan joululounaat

- Esitys:** Työvaliokunta on päättänyt esittää, että
- hallitus hyväksyy työvaliokunnan päätöksen siitä, että joululounaat tarjotaan koko henkilöstölle ja eläkeläisille joulunalusviikolla.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen.



5

**Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2009**

Liitteenä ehdotus yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2009 (liite 1).

Yhdistyksen talousarvio jakaantuu, vuoden 2007 tilinpäätöksen kaltaisesti, siten, että toiminta jakaantuu elinkeino- ja vuokraustoiminnaksi. Elinkeino toimintaa on kaikki muu toiminta lukuun ottamatta Alinankadun vuokraustoimintaa.

**Elinkeino toiminta**

Kiinteistöt

Vuoden 2009 talousarvio sisältää vuokrankorotuksia 1.3.2009 alkaen seuraavasti:

Kohde	Uusi vuokra €/m <sup>2</sup>	korotus 8,5 % €/m <sup>2</sup>
Kauppakadun palvelutalo	9,14	0,70
Kuusirinteen palvelutalo	8,37	0,66
Irmankadun palvelutalo	9,16	0,72
Pasinkujan palvelutalo	9,77	0,77
Peltolankadun palvelutalo	9,77	0,77
Raution palvelutalo	9,25	0,73
Veteraanien palvelutalo	9,84	0,78

Palvelutalojen asuinhuoneistojen vuokraan on ennen sisällytynyt sähkö ja vesi sekä ilmainen saunavuoro. Vuoden 2009 alusta aletaan kaikilta uusilta vuokralaisilta kuukausittain periä 10 €:n suuruinen vesimaksu. Tämä maksu otetaan käyttöön portaittain siten, että aina uuden vuokrasopimuksen teon yhteydessä sovitaan myös tästä maksusta.

Vuokrankorotukset johtuvat kiinteistöjen hoitoon liittyvistä kustannustason, erityisesti energian kustannusten ja pääomakulujen noususta.

Aiemmasta käytännöstä poiketen vuoden 2009 alusta alkaa yhdistys periä uusilta asukkailtaan ns. perusmaksua. Olemme pakotettuja vierittämään osan sellaisia kuluja asukkaiden maksettavaksi, jotka on ennen pystytty kattamaan muilla tuloilla. Nykyisen yhä kiristyneen tilanteen takia ei tällainen toimintamalli enää toimi. Perusmaksulla katetaan palvelujen vaatimat tilat (hoitohenkilökunnan tilat, ruokalat, kerhohuoneet yms.), yleisten tilojen siivoamisen, asiakaslehdet, viriketoiminnan jne. Palvelumaksu on 45 €/kk yksinäiseltä ja 55 €/kk pariskunnalta. Tämä maksu otetaan käyttöön portaittain siten, että aina uuden vuokrasopimuksen teon yhteydessä sovitaan myös tästä maksusta.

Vuodelle 2009 ei esitetä toteutettavaksi mitään suuria kiinteistöjen korjaustöitä. Energiataloudellisuuden selvitystyöt sekä siihen liittyvät suunnittelutyöt tullaan aloittamaan vuoden 2009 aikana. Energiakustannusten jyrkän hinnannousun takia olemme pakotettuja etsimään keinoja näiden kustannusten hallitsemiseksi. Myös näihin energiasäästötoimiin liittyvien korjaustöiden avustumahdollisuudet tulee selvittää.



## Palvelut

### *Ostopalvelusopimukseen sisältyvä toiminta*

Kaupunki on ilmoittanut jälleen tuntuvista tuntivähennyksistä vuoden 2009 osalta. Näistä suurin ehdottomasti kotihoitopalvelujen tuntien laskeminen lähes 10 000 tunnilla vuoden 2008 talousarvion määrään verrattuna. Tämä vähennys tarkoittaa lähes 256 000 euron vajetta tulonmuodostukseen. Tarkan kulujen läpikäynnin jälkeen ei mahdollisuudeksi jää muuta keinoa kun vähentää henkilöstökuluja. Jos tämä tuntivähennys toteutuu, tarkoittaa se kuuden henkilön vähentämistä.

Talousarviossa ostopalveluina annettavat palvelut perustuvat Imatran kaupungin ilmoittamiin palvelujen määriin sekä heidän hyväksymiin yksikköhintoihin.

- Ateriapalvelun osalta kaupunki siirtyy ateriapalvelusetelin käyttöön. Setelin arvo on 3 €/ateriakuljetus. Kaupungin ilmoituksen mukaan noin puolet nykyisistä heidän tukemistaan ateriapalveluasiakkaista ylettyy ateriapalvelusetelin piiriin. Laskelmiemme mukaan aterioita kertyy 9 550 kpl.
- Kotihoitopalvelut 25,80 €/tunti, korotusta 1,05 €/tunti, 4,2 %  
määrä 26 088 tuntia/vuosi
- Saunotuspalvelut 14,60 €/kerta, korotusta 0,60 €/kerta, 4,3 %  
määrä 3 120 kertaa/vuosi

Ostopalvelusopimukseen sisältyvät sotainvalidien palvelut ovat sotilasvammalain tarkoittamia, kuntien sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan sotainvalideille järjestämiä palveluja niille, joiden sotilasvammasta johtuva haitta-aste on vähintään 20 prosenttia. Kustannukset kunnille korvaa valtionkonttori.

Sotainvalideille annettavien palvelujen yksikköhinnat

- Ateriapalvelu 10,40 €/ateria, korotusta 0,40 €/ateria, 4 %  
määrä 15 360 aterial/vuosi
- Kotihoitopalvelu 35,45 €/tunti, korotusta 1,45 €/tunti, 4,3 %  
määrä 9 120 tuntia/vuosi
- Kotisiivouspalvelu 33,90 €/tunti, korotusta 1,10 €/tunti, 3,4 %  
määrä 2 460 tuntia/vuosi
- Lumi- ja pihatyöt 33,90 €/tunti, korotusta 1,10 €/tunti, 3,4 %  
määrä 1 800 tuntia/vuosi
- Saunotuspalvelut 16 €/kerta, laskua 8 €/kerta, 33 %  
määrä 169 kertaa/vuosi  
Hinnanlasku on otettu kotihoitopalvelun yksikköhinnan korotuksessa huomioon.

### *Ateriapalvelut*

Ateriapalvelua tuotetaan ostopalvelusopimukseen liittyvän ateriapalvelun lisäksi suoraan palvelutaloissa asuville vanhuksille sekä lisäksi sosiaalipalveluna muille imatralaisille vanhuksille kuljetusaterian muodossa.

Lounasarjoilu Kauppakadun, Peltolankadun, Veteraanien ja Pasinkujan palvelutalon ruokaloissa sekä ateriakuljetusaterioiden tuottaminen ulkopuolisille aloitettiin lokakuussa 2007. Näitä palveluja tullaan tuottamaan myös vuonna 2009.

Näiden ateriapalveluiden talousarvio on laskettu vuoden 2008 toteutuman määräarvion mukaan. Yksikköhintoja jouduttiin osittain nostamaan 1.9.2008 lähtien. Talousarviossa on korotusta laskettu noin 2,9 – 3 %. Elintarvikkeiden hinnannousu on edelleen loppuvuonna jatkunut ja toimittajilta on tullut jo ilmoituksia vuoden vaihteen jälkeisistä hinnankorotuksista mm. raaka-aine ja rahtikulujen osalta.

- Kaupungin tukeman asiakkaan ja ns. vammaisaterian hinta 7 €/ateria, korotusta 0,20 €/ateria, 2,9 %. Määrä arvioidaan olevan 9 550.



- ns. oman kuljetusateria-asiakkaan aterian hinta on 8,65 €/ateria, korotusta 0,25 €/ateria, 3 %. Määrä arvioidaan olevan 30400 aterialla/vuosi.
- lounaiden ja palvelukeskusaterioiden hinnat nousevat noin 3 %.

#### *Kotihoitopalvelut*

Kotihoitopalvelua tuotetaan ostopalvelusopimukseen liittyvän kotihoidon lisäksi suoraan palvelutaloissa asuville vanhuksille erillisinä kertaluonteisina kotihoitopalveluina sekä ns. omina hoitopaketteina.

- I hoitopaketin hinta on 124 €/kk, korotusta 16 €, 14,8 %
- II hoitopaketin hinta 181 €/kk, korotusta 23 €, 14,6 %
- Kertaluonteinen kotihoitopalvelu 12 €/kerta, korotusta 2 €/kerta, 20 %
- Saunotuspalveluiden hintoja on nostettu 5 %.

#### *Muut palvelut*

Koska kaupunki on jatkuvasti pienentänyt ostojen määrää, on yhdistyksen kehiteltävä omia palveluja.

Myös omia sairaanhoito- ja pienimuotoisia talonmiespalveluita sekä siivous- ja asiointipalveluja tullaan tarjoamaan suoraan palvelutaloasukkaille myös tulevana vuonna.

- Asiointipalvelu 5,50 €/kerta, korotusta 0,30 €/kerta, 5,8 %
- Siivouspalvelu 20 €/tunti, korotusta 2 €/tunti, 11 %
- Sairaanhoitopalvelut 12 €/kerta, korotusta 2 €/kerta, 20 %
- Pienet talonmiespalvelujen hintoja on nostettu 5,8 %.

Poiketen entiseen tapaan toimia, aletaan vuoden 2009 alusta periä kaikilta niiltä asukkailta, joilla ei ole joko kaupungin tai yhdistyksen kanssa tehtyä hoito- ja palvelusopimusta, palvelumaksu, jolla taataan asukkaille tietyt palvelut. Palvelumaksu sisältää sen, että hoitohenkilökunta on tavoitettavissa klo 7 ja 21 väliillä ja että jokaisen asukkaan luona käydään kerran viikossa tarkastuskäynnillä. Tämä järjestelmä lisää asukkaiden turvallisuutta huomattavasti. Palvelumaksun suuruus on 35 €/kk yksinäiseltä ja 45 €/kk pariskunnalta. Tämä maksu otetaan käyttöön portaittain siten, että aina uuden vuokrasopimuksen teon yhteydessä sovitaan myös tästä maksusta.

Kaikista em. palveluista tekee yhdistys ja asiakas yhteisen sopimuksen.

#### **Vuokraustoiminta**

Yhdistyksen omistama Saareksiinmäen kaupunginosassa Alinankadulla sijaitsevan asuin- ja liikekerrostalon, osoitteessa Alinankatu 1, 55100 Imatra on kustannusrakenteeltaan raskas yhdistykselle.

Talousarviossa on Alinankadun toiminta esitetty kohdassa vuokraustoiminta. Kohteen vuokra 1.3.2009 lähtien 6,46 €/m<sup>2</sup>, korotusta 0,51 €/m<sup>2</sup>, joka on 8,5 %.

Alinankadun asuin- ja liikekerrostalon vuokriin eivät sähkö eikä vesi kuulu.

#### **Muuta**

Yhdistyksen toiminnassa keskeisenä periaatteena on toiminnan kehittäminen ja sopeuttaminen aina kulloisenkin ajan tarpeiden mukaisiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan mukauttamista yhdistyksen kannattavuus huomioiden vastaamaan mahdollisimman hyvin imatralaisten vanhusten ja sotainvalidien tarpeita.



Imatran kaupungin kanssa voimassaoleva ostopalvelusopimus määrittelee omat puitteensa toteutettavalle palvelutoiminnalle. Sen lisäksi yhdistys järjestää huomattavasti sellaista toimintaa, joka ei sisälly sopimukseen.

Jatkuvasti kiristynyt kaupungin taloustilanne heijastuu suoraan meille vähentyneiden ostopalvelusopimukseen liittyvien ostojen kautta. Kuluva vuosi on sen jo osoittanut ja sama suhdanne jatkuu myös tulevana vuonna.

Yhdistyksellä ei ole muuta keinoa kun yrittää löytää uusia tulonmuodostusmahdollisuuksia, jatkuva kulujen hallinta sekä valitettavasti suurimman kuluerän henkilöstökulujen karsiminen. Mikäli kaupungin ostot pienenevät ilmoitetulla tavalla, on henkilöstömäärän vähentäminen väistämätöntä. Tämä talousarvio on laadittu siten, että siinä on vähennetty kuuden henkilön kulut.

Toiminnanjohtaja antoi kokouksessa yksityiskohtaisemman selvityksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2009 (liite 5)

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2009 sekä päättää esittää ne edelleen yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin muilta osin, mutta hallitus päätti, että vuokria nostetaan 9,9 %.

## 6

### Yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous tulee pitää viimeistään marraskuussa.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus päättää

- että yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään Kappakadun palvelutalossa Mansikkalassa, Kauppakatu 3, 55120 Imatra, tiistaina 18.päivänä marraskuuta 2008 alkaen klo 17.00. Valtakirjojen tarkastus klo 16.30 alkaen
- että kokouskutsu julkaistaan sanomalehti Uutisvuoksessa 9.11.2008. Lisäksi kokouksesta ilmoitetaan jäsenjärjestöille kirjeitse sekä Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla.
- esittää syyskokoukselle liitteen mukaisen esityslistan (liite 2) kokouksen työjärjestykseksi

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 7

### Esitykset sääntömääräiselle syyskokoukselle

Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan sääntömääräisen syyskokouksen tehtävänä on:

- 1) hyväksyä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
- 2) päättää yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta,
- 3) valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
- 4) valita hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tai eroavien tilalle,
- 5) valita joka toinen vuosi kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa,
- 6) päättää yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 5. § 3. mom. määräämissä rajoissa
- 7) päättää muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.



Kohta 2) Jäsenmaksut:

Sääntöjen 4. §:n mukaan:

- "Rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt voidaan hyväksyä yhdistyksen varsinaisiksi yhteisöjäseniksi tai kannattajayhteisöiksi.
- Yksityiset henkilöt voidaan hyväksyä yhdistyksen varsinaisiksi henkilöjäseniksi tai kannattajajäseniksi. Yhdistyksen palveluksessa olevat työntekijät voidaan hyväksyä vain kannattajajäseniksi.
- Jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenen erottamisesta yhdistyslaissa mainituin perustein päättää yhdistyksen hallitus.
- Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle."

*Jäsenmaksut 2008:*

- jäsenmaksua ei peritä hyväksytyiltä yhdistyksen varsinaisilta yhteisöjäseniltä eikä henkilöjäseniltä
- uusilta hyväksyttäviltä varsinaisilta yhteisöjäseniltä peritään 50,00 €:n suuruinen liittymismaksu
- uusilta hyväksyttäviltä varsinaisilta henkilöjäseniltä 25,00 €:n suuruinen liittymismaksu
- hyväksyttäviltä kannattajayhteisöiltä peritään 80,00 €:n suuruinen liittymismaksu
- hyväksyttäviltä kannattajajäseniltä peritään 50,00 €:n suuruinen liittymismaksu

*Palkkiot 2008:*

Vakiintuneen käytännön mukaan on syyskokouksessa vahvistettu myös maksettavat palkkiot. Palkkiot vuonna 2008 ovat olleet:

Puheenjohtaja:	1000 €/vuosi sekä puhelinkorvaus 20 €/kk (laskun mukaan)
Hallituksen jäsenet ja hallituksen alaisten toimikuntien jäsenet:	kokouspalkkio 65,00 €/kokous ja lisäksi matkakorvaus verohallituksen antaman matkakorvauspäätöksen mukaan.
Tilintarkastajat:	laskun mukaan

Kohta 3), 4) ja 5) – Henkilövalinnat:

Hallituksen puheenjohtaja

Sääntöjen mukaan syyskokouksen tehtävänä on valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Harri Nykänen on valittu yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2007 – 2008.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Eila Lievonen, Sinikka Poskiparta, Ossi Kontiainen ja Heikki Tanninen.

Tilintarkastajat

Sääntöjen mukaan syyskokouksen tehtävänä on valita joka toinen vuosi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Poikkeuksellisesti valittiin kevätkokouksessa 2008, yhdistyksen varsinaisen tilintarkastaja JHHT Kai Roslakan siirryttyä Imatran kaupungin talousjohtajaksi, varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2008 tilintarkastusyhteisö; Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab, vastuullisena henkilönä Ulla-Maija Lakonen, JHTT, KHT tilintarkastaja.



Toisena varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Irma Hänninen. Varatilintarkastaja ovat toimineet kulttuuritoimen päällikkö Rauni Mynttinen ja isännöitsijä Seppo Nissinen. Heidän kaikkien toimikausi päättyy 31.12.2008.

#### Kohta 6) Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen:

Sääntöjen 5. § 3. mom. mukaan yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen sekä ylimääräisen kokouksen kutsu "toimitetaan yhdistyksen syyskokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai paikkakunnalla ilmestytävissä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella".

Syyskokouksessa 29.11.2007 päätettiin, että vuonna 2008 yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella sanomalehti Uutisvuoksessa sekä jäsenkirjeellä yhteisöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla.

#### Kohta 7) Jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat

Yhdistyksen sääntöjen 5. §:n mukaan "Jos yhdistyksen jäsen haluaa asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta."

Edellä tarkoitettua ilmoitusta ei sääntömääräisessä ajassa ole tehty hallitukselle.

#### **Esitys:**

Hallitus päättää esittää kokoontuvalle sääntömääräiselle syyskokoukselle, että

#### Jäsenmaksut vuonna 2009

- jäsenmaksua ei peritä hyväksytyiltä yhdistyksen varsinaisilta yhteisö- tai henkilöjäseniltä eikä kannattajayhteisöiltä tai kannattajajäseniltä
- uusilta hyväksyttäviltä varsinaisilta yhteisöjäseniltä 50,00 euron suuruinen liittymismaksu ja uusilta hyväksyttäviltä varsinaisilta henkilöjäseniltä 25,00 euron suuruinen liittymismaksu
- hyväksyttäviltä kannattajayhteisöiltä peritään 80,00 euron suuruinen liittymismaksu ja
- hyväksyttäviltä kannattajajäseniltä peritään 50,00 euron suuruinen liittymismaksu

#### Palkkiot vuodelle 2009 seuraavasti:

- a) puheenjohtaja 1.000,00 euroa/vuosi sekä puhelinkulukorvaus 20 €/kk (laskun mukaan).
- b) hallituksen jäsenet ja hallituksen alaisten toimikuntien jäsenet: kokouspalkkio 65,00 euroa/kokous ja lisäksi matkakorvaus verohallituksen antaman matkakorvauspäätöksen mukaan
- c) tilintarkastajat: laskun mukaan

#### Henkilövalinnat vuosille 2009 – 2011:

- suoritetaan hallituksen puheenjohtajan valinta vuosille 2009 - 2011
- suoritetaan erovuoroista johtuvat henkilövalinnat hallitukseen vuosille 2009 – 2011

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vuonna 2009 samoin kuin vuonna 2008

Todetaan, ettei kokouksen päätettäväksi ole sääntömääräisessä ajassa jätetty jäsenten esittämiä asioita





Toiminnanjohtaja esittää, että merkitään annetut vuosikokousselvitykset tiedoksi ja hyväksytään ne esitettäväksi varsinaisessa syyskokouksessa.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 8

### Työntekijöiden huvitoimikunnalle annettava avustus

Yhdistyksen henkilökunnan valitsema 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.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy toiminnanjohtajan päätöksen siitä, että huvitoimikunnalle myönnetään 400 euron avustus virkistyskäyttöön.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 9

### Työterveyshuollon tarjouskilpailutus

Toiminnanjohtaja esitti työterveyshuollon kilpailutuksen tulokset.

**Päätös:** Päätettiin, että koska terveydenhuollon laajentaminen vaatii yhdistykseltä taloudellista panostusta melkoisesti, on tässä tapauksessa kun yhdistyksellä on taloudellisia haasteita jo muutenkin, parasta luopua hankkeesta. Työterveyshuollon laajentamista pohditaan ensi syksynä uudelleen.

## 10

### Kuusirinteen Palvelutalo

Toiminnanjohtaja kertoi Kuusirinteen Palvelutalon myyntitoimista.

Turva Tuote Saitseff Oy on erittäin kiinnostunut kohteesta. Yhtiö on parhaillaan selvittelemässä tarkemmin kohteen soveltuvuutta tarkoituksiinsa sekä rahoitus yms. asioita. He ovat ilmoittaneet mahdolliseksi hintahaarukaksi 100 000 – 150 000 euroa.

Hallitus kutsutaan koolle, mikäli asia etenee toivotulla tavalla.

## 11

### Muut mahdolliset asiat

Toiminnanjohtaja ilmoitti, että yhdistyksen jäsenjärjestö Vuoksen Eläkeläiset ry on lopettanut toimintansa.

Etelä-Karjalan Verotoimistosta on tullut vastaus vuoden 2007 verotuksesta. Verottaja on katsonut koko muun toiminnan elinkeinotuloverotuksen alaiseksi paitsi Alinankadun toiminnan vuokraustoiminnaksi. Verottaja oli hyväksynyt myös meidän tekemämme asuintalovarauksen.

Tilintarkastaja on ottanut esille Alinankadun lahjoittajan syytinkiverotuskäytännön. Syytingistä ei ole pidätetty minkäänlaista ennakkoveroa. Nyt kuitenkin Vanhustyönkeskusliiton lakimiehen mukaan on rahana annettava syytinki pääomatuloa, josta tulee periä pääomatulovero, 28 %. Verotuskäytäntö muutetaan vuoden alusta alkaen, mikäli lahjoituksen

