



## Hallitus 7/2010

Aika	Perjantaina 12.11.2010 klo 12.00 Kokous alkaa lounaalla	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli	kokoushuone Kilta
Läsnä	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Ari Porrasmäki	jäsen
	Heikki Tanninen	"
	Anja Meskanen	"
	Kalevi Markku	"
	Airi Tyyskä	"
	Maili Hanski	"
	Marja Sormunen	toiminnanjohtaja / sihteeri
Poissa	Esa Hirvonen	varapuheenjohtaja
	Karin Ignatius	jäsen

### 1

#### Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Puheenjohtaja kertoi, että hänet ja toiminnanjohtaja on pyydetty kaupunginvaltuuston kokoukseen 15.11.2010 esittelemään yhdistyksen toimintaa.

Lisäksi avauspuheessaan puheenjohtaja kertoi, että 13.10 järjestetty Kiminkisen yleisöluento oli hänen mielestään onnistunut tapahtuma. Tähän yhtyi myös muu kokousväki. Hän kertoi myös, että ryhmäkotihanke on yhdistyksen osalta kariutunut.

### 2

#### Pöytäkirjan tarkastajien valinta

**Esitys:** Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heikki Tanninen ja Anja Meskanen.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys.

### 3

#### Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja antoi taloudellisen ja toiminnallisen selvityksen. Tukipalvelujen tilasto lokakuulta ja tulostiedot syyskuulta liitteenä (liite 1).

Selvityksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua, jossa esille tuli seuraavia asioita:

- jos yhdistyksen talous sallii, olisi henkilökunnan muistaminen jollakin bonuksella todella hieno asia.
- investointeihin on varauduttava.
- lainojen korot nousevat, jos mahdollista lainaa voisi maksaa enemmän pois.
- energian hinta nousee jatkuvasti, olisiko mielekästä alkaa perimään myös sähköstä eri korvaus
- outoa, ettei meidän ja yh-rakennuttajan yhteistyöprojekti senioritalohankkeesta edennyt. Nyt Rauhaan suunnitellaan huomattavasti suurempaa kokonaisuutta.

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys.



4

**Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011**

Liitteenä hallituksen hyväksymä talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011 (liite 2).

Yhdistyksen talousarvio jakaantuu siten, että toiminta jakaantuu elinkeino- ja vuokraustoiminnaksi. Elinkeinotoimintaa on kaikki muu toiminta lukuun ottamatta Alinankadun vuokraustoimintaa.

Ohessa myös talousarvio yhdistelmä jaoteltuna palvelutoimintaan ja kiinteistötoimintaan (liite 3).

**Elinkeinotoiminta**

Kiinteistöt

Vuoden 2011 talousarvio sisältää vuokrankorotuksia 1.3.2011 alkaen seuraavasti:

Kohde	Uusi vuokra €/m <sup>2</sup>	korotus 1 % €/m <sup>2</sup>
Kauppakadun palvelutalo	9,54	0,09
Irmankadun palvelutalo	9,54	0,09
Pasinkujan palvelutalo	10,20	0,10
Peltolankadun palvelutalo	10,20	0,10
Raution palvelutalo	9,65	0,10
Veteraanien palvelutalo	10,25	0,10

Palvelutalojen asuinhuoneistojen vuokraan on ennen sisällytynyt sähkö ja vesi sekä ilmainen saunavuoro. Vuoden 2009 alusta on kaikilta uusilta vuokralaisilta kuukausittain peritty vesimaksu. Vesimaksun suuruus vuonna 2011 on 10,65 €/kk/hlö. Vesimaksua nostettiin 1,4 %.

Vuokrankorotukset johtuvat kiinteistöjen hoitoon liittyvistä kustannustason, erityisesti kaukolämmön, sähkön ja veden hinnan nousuista.

Vuoden 2009 alusta on kaikilta uusilta vuokralaisilta, joilla ei ole joko kaupungin ostopalvelusopimukseen liittyvää hoito- ja palvelusopimusta tai yhdistyksen tuottamaa hoito- ja palvelusopimusta, peritty perusmaksu. Perusmaksu sisältää yleisten tilojen käyttämisen sekä viriketoiminnan ja esim. asukkaiden luettavaksi tilatut lehdet yms. Palvelumaksu on 47,00 €/kk yksinäiseltä ja 57,60 €/kk pariskunnalta. Hintoja nostettiin 1,1 %.

Vuodelle 2011 esitetään toteutettavaksi lukostojen sarjotusmuutoksia sekä Irmankadun saunaremontti, Raution aidan uusiminen sekä Kauppakadun palvelutalon putkiston kuntokartoitus. Lisäksi teetämme energiatutkimukset kaikissa muissa taloissamme paitsi Kauppakadulla, jossa se on jo tehty. Tutkimuksessa saamme kullekin talolle lain määräämän energiatodistuksen, joka on voimassa kymmenen vuotta.

Palvelut

*Ostopalvelusopimukseen sisältyvä toiminta*

Ostopalvelusopimuksen määrät ovat viimeisen neljän vuoden aikana tippuneet merkittävästi. Jos vuoden 2007 palvelujen määrät lasketaan vuoden 2011 yksikköhinoilla, on vuoden 2011 ostopalvelutuottojen määrä noin 530 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2007. Se on 16 % vuoden 2011 talousarvion tuotoista.



Nämä vähennykset näkyvät niin yhdistyksen tulomuodostuksessa kuin varmasti myös asiakkaalle annettavan palvelun muuttavana sisältönä. Jokainen tehtävän tärkeys pohditaan ja "kellotetaan" ja näistä syntyy kullekin asiakkaalle tehty hoito- ja palvelusopimus, joka sisältää tehtävät ja niiden tekemiseen hyväksyttävä aika. Tämä kehitys on erittäin huolestuttavaa, koska kuitenkin on väistämätöntä, että asiakkaidemme palvelun ja avun tarve tuskin vähenee kun ikää karttuu.

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

Ateriapalvelun osalta kaupunki siirtyi vuoden 2009 alusta ateriapalvelusetelin käyttöön. Setelin arvo on 3 €/ateriakuljetus.

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.

Ohessa ostopalvelusopimuksen yksikköhintojen ja määrien muutokset:

Palvelumuoto	2010 yksikkö-hinta	2011 yksikkö-hinta	ero €	ero %	2010 määrä	2011 määrä	ero määrä	ero %
Palvelutalo asukkaat:								
-Kotihoitopalvelut	27,35	27,70	0,35	1,28	27 816	29 400	+1584	+ 5,7
-Kylvetyspalvelut	15,15	15,35	0,20	1,32	2 520	2 400	-120	- 4,8
Palvelutalo asukkaiden palvelut yht.					798 946 €	851 220€		+ 6,5
Stainvalidit:								
-Ateriapalvelut	10,80	11,20	0,40	3,70	10 161	8 897	-1264	- 12,0
-Kotihoitopalvelut	37,55	38,00	0,45	1,20	9 225	9 300	+75	+ 0,8
-Kotisiivouspalvelut	35,20	35,60	0,40	1,14	2 016	1 536	- 480	- 24,0
-Lumi- ja pihatyöpalvelut	35,20	35,60	0,40	1,14	1 488	550	- 938	- 63,0
-Kylvetyspalvelut	16,60	16,80	0,20	1,20	90	85	- 5	- 5,6
sotainvalidien palvelut yht.					580 972 €	528 736 €		- 9,0
OSTOPALVELUSOPIMUS YHTEENSÄ					1 379 918 €	1 379 956 €		

#### Ateriapalvelut

Ateriapalvelua tuotetaan ostopalvelusopimukseen liittyvän ateriapalvelun lisäksi suoraan palvelutaloissa asuville vanhuksille sekä lisäksi sosiaalipalveluna muille imatralaisille vanhuksille kuljetusaterian muodossa. Kaupunki tukee myös osaa ateriakuljetusasiakkaita ns. ateriapalvelusetelillä.

Lounastarjoilua jatketaan Pasinkujan ja Kauppakadun palvelutalojen ruokaloissa.

Kesällä 2010 aloitimme pitopalvelun. Toimintaa tullaan jatkamaan myös vuonna 2011.

Ateriakuljetusaterioiden tuottaminen sosiaalipalveluna ulkopuolisille aloitettiin lokakuussa 2007. Näitä palveluja tullaan tuottamaan myös vuonna 2011.



Näiden ateriapalveluiden talousarvio on laskettu vuoden 2010 toteutuman määräärvion mukaan. Talousarviossa on korotusta hintoihin laskettu noin 2,5–3,3 %.

#### *Kotihoitopalvelut*

Kotihoitopalvelua tuotetaan ostopalvelusopimukseen liittyvän kotihoidon lisäksi suoraan palvelutaloissa asuville vanhuksille erillisinä kertaluonteisina kotihoitopalveluina sekä ns. omina hoitopaketteina. Yksikköhintoja on nostettu 0,9 – 1,5 %.

#### *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.

Vuoden 2009 alusta alettiin 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 välillä ja että jokaisen asukkaan luona käydään kerran viikossa tarkastuskäynnillä. Tämä järjestelmä lisää asukkaiden turvallisuutta huomattavasti. Palvelumaksun suuruus on 37,50 €/kk yksinäiseltä ja 48,50 €/kk pariskunnalta.

Kaikista em. palveluista tekee yhdistys ja asiakas yhteisen sopimuksen.

Kaupungin lopettaessa päiväkeskustoiminnan, aloitti yhdistys vuoden 2010 alusta ulkopuolisten saunotuspalvelun. Palvelu annetaan kussakin palvelutalossa ko. talon saunotuspäivänä. Palveluun ei kuulu muita palveluita kuin saunotuksessa avustaminen. Asiakas tulee omalla kustannuksella saunotukseen ja maksaa saunotuksen suoraan yhdistykselle. Kaupunki voi tukea saunotuspalvelua myös ns. saunotuspalvelusetelillä.

#### **Vuokraustoiminta**

Yhdistys omistaa myös Saareksiinmäen kaupunginosassa Alinankadulla sijaitsevan asuin- ja liikekerrostalon, osoitteessa Alinankatu 1, 55100 Imatra. Talon ovat yhdistykselle lahjoittaneet Helvi ja Martti Auvinen elinikäistä asumisoikeutta vastaan. Yhdistyksen omistukseen talo siirtyi 1.12.1994.

Talousarviossa on Alinankadun toiminta esitetty kohdassa vuokraustoiminta. Kohteen vuokra 1.3.2011 lähtien 6,75 €/m<sup>2</sup>, korotusta 0,05 €/m<sup>2</sup>, joka on 1 %.

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

Alinankadun kiinteistö on tuloksellisesti raskas yhdistykselle

#### **Muuta**

Yhdistyksen tehtävänä on tuottaa laadukkaita asumis-, tuki- ja virkistyspalveluja sekä ylläpitää ja kunnostaa omistamiaan palvelutaloja ajan vaatimusten mukaisiksi. Kehitämme ja sopeutamme toimintojamme 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.

Yhdistys on panostanut henkilöstön koulukseen sekä ammattitaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Erityisesti hoidollisten tehtävien osalta koulutusvaatimukset ovat kasvaneet. Yhdistyksen tuottamien palvelujen piiriin mm. kuuluu sellaisia hoidollisia tehtäviä, joiden antaminen edellyttää niitä tuottavilta henkilöiltä asiaan kuuluvaa hoitoalan koulutusta. Henkilökunnan koulutusta ja kehittämistyötä toteutetaan myös vuonna 2011 yhdistyksen sisäisenä koulutuksena sekä osallistumalla Vanhustyön keskusliiton ja muiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Palvelujen tuottaminen edellyttää tehokasta, osaavaa, ihmisläheiseen sekä laadukkaaseen toimintaan sitoutuvaa henkilökuntaa. Ateriapalvelussa ja kotihoitopalveluissa laadunhallintajärjestelmien avulla sekä henkilöstölle järjestettävällä koulutuksella tuetaan laadukasta ja asiakaslähtöistä palvelutuotantoa.

Tiimiorganisaatiomalli on hyvä tapa toimia. Henkilökunnalle tehty työtyytyväisyyskysely osoitti, että tiimityö on koettu mielekkääksi tavaksi toimia, vaikuttamisen mahdollisuus omaan työhön on lisääntynyt sekä jokaisen osaaminen on saatu paremmin hyödynnettyä. Edelleen meillä on toiveena saada palvelutaloihimme omahoitajajärjestelmä.

Hoito- ja tukipalvelujen lisäksi yhdistys ylläpitää ja kunnostaa omistamiaan palvelutaloja ajan vaatimusten mukaisiksi sekä järjestää virike- ja virkistystapahtumia vanhusten henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitämiseksi.

Kaikkia yhdistyksen toimintoja ja palveluja arvioidaan jatkuvasti ja niiden taloudellisuutta sekä kannattavuutta seurataan tarkasti. Myös toiminnan rahoituspohja on pystyttävä turvaamaan. Tämän edellytyksenä on tehokas, osaava ja laadukkaaseen toimintaan tähtäävä palveluorganisaatio.

Näemme, että tulevaisuudessa yhä useampi asiakas ostaa palvelut suoraan yhdistykseltä. Tulemme kehittämään omia palvelujamme ja etsimme jatkuvasti uusia palvelumuotoja. Meidän on löydettävä ne tarpeet, joita tämän hetken ja tulevaisuuden ikäihminen tarvitsee.

Toiminnanjohtaja antoi kokouksessa yksityiskohtaisemman selvityksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2011. Ohessa v.2011 hinnastomme (liite 4).

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2011 sekä päättää esittää ne edelleen yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 5

### 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 30.päivänä marraskuuta 2010 alkaen klo 17.00. Valtakirjojen tarkastus klo 16.30 alkaen
  - että kokouskutsu julkaistaan sanomalehti Uutisvuoksessa 14.11.2008. Lisäksi kokouksesta ilmoitetaan jäsenjärjestöille kirjeitse sekä Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla.
  - esittää syyskokoukselle liitteen mukaisen esityslistan (liite 5) kokouksen työjärjestykseksi
- Päätös:** Hyväksyttiin esitys

## 6

### 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) vahvistaa palkkiot seuraavalle vuodelle,
- 4) valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
- 5) valita hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tai eroavien tilalle,
- 6) valita joka toinen vuosi kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa,
- 7) päättää yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 5. § 3. mom. määräämissä rajoissa
- 8) 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 2010:*

- 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

#### Kohta 3) Palkkiot:

*Palkkiot 2010:*

Vakiintuneen käytännön mukaan on syyskokouksessa vahvistettu myös maksettavat palkkiot. Palkkiot vuonna 2010 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 4), 5) ja 6) – Henkilövalinnat:

Hallituksen puheenjohtaja

Sääntöjen mukaan syyskokouksen tehtävänä on valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Harri Nykänen on valittu yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2009 – 2010.

Hallituksen jäsenet

Hallituksessa toimivat vuonna 2010 Esa Hirvonen, Heikki Tanninen, Ari Porrasmäki, Anja Meskanen, Kalevi Markku, Karin Ignatius, Airi Tyyskä sekä Maili Hanski. Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Heikki Tanninen, Karin Ignatius, Anja Meskanen ja Kalevi Markku.

Tilintarkastajat

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

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat vuosina 2009-2010 tilintarkastusyhteisö; Oy Auditori Yhtiötarkastus Ab, vastuullisena henkilönä Ulla-Maija Lakonen, JHTT, KHT tilintarkastaja sekä isännöitsijä Seppo Nissinen.

Varatilintarkastajina ovat toimineet Anna Helminen ja Kari Salmela

Kohta 7) Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen:

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

Syyskokouksessa 30.11.2009 päätettiin, että vuonna 2010 yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella sanomalehti Uutisvuoksessa sekä jäsenkirjeellä yhteisöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla.

Kohta 8) 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."

**Esitys:** Hallitus päättää esittää kokoontuvalle sääntömääräiselle syyskokoukselle, että

Jäsenmaksut vuonna 2011

- 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 2011 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 2011– 2012:

- suoritetaan hallituksen puheenjohtajan valinta vuosille 2011 - 2012
- suoritetaan erovuoroista johtuvat henkilövalinnat hallitukseen vuosille 2011 – 2012
- suoritetaan kahden tilintarkastajan sekä kahden varatilintarkastajan valinta vuosille 2011 – 2012.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen:

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vuonna 2011 samoin kuin vuonna 2010.

Jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat

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 muilta osin, mutta kohtaan palkkiot lisätään puheenjohtajan palkkion lisäksi maininta siitä, että ja lisäksi maksetaan matkakorvaus verohallituksen antaman matkakorvauspäätöksen mukaan.

**7**

**Imatran Työterveys ry:n hallituksen paikka**

Yhdistys vaihtaa työterveyshuoltoa vuoden alusta. Uuden työterveyshuollon hallitukseen on yhdistyksen mahdollisuus hakea paikkaa.

**Päätös:** Päätettiin hakea Imatran Työterveys ry:n hallituspaikkaa ja esittää sinne yhdistyksen edustajaksi Marja Sormusta.

**8**

**Muut mahdolliset asiat**

**8.1**

**Energiaselvitys, Kauppakatu 3, Imatra**

Jokaiselle oli lähetetty ennen kokousta tutustumista varten energiaselvitys Kauppakadun palvelutalon osalta. Skapatin tekemän selvityksen mukaan korjaustoimenpiteitä ovat:

- käyttöveden paineenalennusventtiili
- patteripiirin tasapainotus
- termostaattiventtiilien uusinta
- taajuusmuuttajapumput
- turhan valaistuksen vähentäminen esim. liiketunnistimilla
- poistoilman lämmön talteenotto



