



29.11.2011

Aika Tiistai 29.11.2011 klo 17.00 – 19.10

Paikka Kauppakadun palvelutalo, Mansikkala  
Kauppakatu 3, 55120 Imatra

Läsnä 23 varsinaisten yhteisöjäsenten edustajaa ja  
4 varsinaista henkilöjäsentä

## 1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi Palvelutaloyhdistyksen puheenjohtaja Harri Nykänen. Hän loi katsauksen vuoden 2012 suunnitelmiin.

Puheenjohtaja Harri Nykäsen avauspuhe liite no 1.

## 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTaisuUDEN HYVÄKSYMINEN

Kokous on kutsuttu koolle seuraavan sisältöisellä ilmoituksella:

"Imatran Palvelutaloyhdistys ry:n sääntömääräinen **SYYSKOKOUS** pidetään Kauppakadun palvelutalossa Mansikkalassa, Kauppakatu 3, 55120 IMATRA, **tiistaina 29. päivänä marraskuuta 2011 alkaen klo 17.00.**

Valtakirjojen tarkastus klo 16.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 5. §:n syyskokoukselle määräämät asiat. Lisäksi päätetään senioritalon rakentamisen aloittamisesta sen jälkeen kun markkinointi on aloitettu ja varausten määrä on RS-hankkeen rahoituksen ehtojen mukaisesti yli puolet.

Hallitus"

Kokouskutsu on julkaistu sanomalehti Uutisvuoksessa sunnuntaina 13.11.2011 ilmestyneessä numerossa sekä Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla.

Kokouskutsu liite no 2.

Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirjallisesti yhteisöjäsenille 11.11.2011 päivätyllä kirjeellä. Liite no 3.

Yhdistyksen sääntöjen 5.§:n mukaan

"Kutsu kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. Kutsu toimitetaan yhdistyksen syyskokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kokouskutsussa on otettava huomioon Yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset".

Todetaan kokousedustajat. Nimiluettelot liite no 4.

### Päätös:

Todettiin:

- läsnä olevat kokousedustajat
- kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi



29.11.2011

---

### 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen hallitus esittää syyskokoukselle liitteen no 5 mukaista esityslistaa kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen esitys kokouksen työjärjestykseksi.

### 4 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Valitaan kokousvirkaillijat

- a) puheenjohtajaksi Pekka Ruotsalainen
- b) sihteeriksi Tarja Loukasmäki
- c) pöytäkirjan tarkistajiksi (2) Maili Hanski ja Seppo Skyttä
- d) ääntenlaskijoiksi (3) päätettiin valita tarvittaessa.

### 5 KÄSITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

Yhdistyksen sääntöjen 5. §:n mukaan syyskokouksen tulee hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.

#### Toimintasuunnitelma

Toiminnanjohtaja Marja Sormunen kävi toimintasuunnitelman kohdittain läpi. Kokousedustaja Eila Lievonen toi kokoukseen Imatran Rintamaveteraanit ry:n kirjelmän tiedoksi. Kirjelmässä Lievonen vaatii, että toimintasuunnitelmasta poistetaan kohta 4. Senioritalohanke ja että kirjelmä liitetään tiedoksi pöytäkirjaan.

#### Talousarvio

Toiminnanjohtaja Marja Sormunen selvitti hallituksen esittämää talousarviota vuodelle 2012. Puheenjohtaja Ruotsalaisen johdolla kokous kävi läpi talousarvion yhdistelmän kohdittain.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012 liite no 6.

**Esitys:** Hallitus esittää, että syyskokous hyväksyy yhdistykselle toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2012.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi, että toimintasuunnitelman kohtaan 4. Senioritalohanke, Eila Lievonen on esittänyt, että kohta poistettaisiin. Puheenjohtaja totesi, että koska esitystä ei ole kannatettu, Lievosen esitys raukeaa. Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2012 sekä liitti tiedoksi kokousedustaja Eila Lievosen jättämän kirjelmän liite no 7.



## 6 PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUJEN SUURUUDESTA VUODELLE 2012

Todettiin jäsenmaksut vuonna 2011:

- jäsenmaksua ei peritä hyväksytyiltä yhdistyksen varsinaisilta yhteisöjäseniltä eikä henkilöjäseniltä eikä kannatusyhteisöiltä tai kannatusjäseniltä

- uusilta hyväksyttäviltä varsinaisilta yhteisöjäseniltä 50,00 euron suuruinen liittymismaksu ja uusilta hyväksyttäviltä henkilöjäseniltä 25,00 euron suuruinen liittymismaksu

- hyväksyttävät kannattajayhteisöt 80,00 euron suuruinen liittymismaksu

- hyväksyttävät kannattajajäsenet 50,00 euron suuruinen liittymismaksu

**Esitys:** Hallitus esittää, että jäsenmaksut vuodelle 2012 vahvistetaan seuraavasti:

- jäsenmaksua ei peritä hyväksytyiltä yhdistyksen varsinaisilta yhteisöjäseniltä eikä henkilöjäseniltä eikä kannatusyhteisöiltä tai kannatusjäseniltä

- uusilta hyväksyttäviltä varsinaisilta yhteisöjäseniltä 50,00 euron suuruinen liittymismaksu ja uusilta hyväksyttäviltä henkilöjäseniltä 25,00 euron suuruinen liittymismaksu

- hyväksyttävät kannattajayhteisöt 80,00 euron suuruinen liittymismaksu

- hyväksyttävät kannattajajäsenet 50,00 euron suuruinen liittymismaksu

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

## 7 VAHVISTETAAN PALKKIOT VUODELLE 2012

**Esitys:** Hallitus esittää palkkioiksi vuodelle 2012

a) puheenjohtaja 1.000,00 euroa/vuosi sekä puhelinkulukorvaus 20 €/kk ja lisäksi matkakorvaus verohallituksen antaman matkakorvauspäätöksen mukaan

b) hallituksen jäsenet ja hallituksen alaisten toimikuntien jäsenet

- kokouspalkkio 65,00 euroa/kokous ja lisäksi matkakorvaus verohallituksen antaman matkakorvauspäätöksen mukaan

c) tilintarkastajat

- palkkio on korvattu laskun mukaan

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.



29.11.2011

8

## VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROSSA OLEVIENTAI EROAVIEN TILALLE

Sääntöjen 5. §:n mukaan syyskokouksen tehtävänä on valita hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tai eroavien tilalle".

### Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Airi Tyyskä, Maili Hanski, Ari Porrasmäki ja Esa Hirvonen. Vuodelle 2012 hallituksessa jatkavat Karin Ignatius, Anja Meskanen, Kalevi Markku ja Heikki Tanninen.

Keskustelussa hallituksen uusiksi jäseniksi esitettiin Maili Hanskia, Airi Tyyskää, Esa Hirvosta ja Ari Porrasmäkeä.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi, että kokous on valinnut yksimielisesti hallituksen jäseniksi vuosille 2012 – 2013 seuraavat henkilöt: Maili Hanski, Airi Tyyskä, Esa Hirvonen ja Ari Porrasmäki.

9

## PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN KOOLLEKUTSUMISTAVASTA

Sääntöjen 5. §:n mukaan "syyskokouksen tehtävänä on päättää yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 5. §:n 3. momentin määraamissa rajoissa."

Sääntöjen 5. §:n 3. momentin mukaan "kutsu kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta.

Kutsu toimitetaan yhdistyksen syyskokouksen määraamalla tavalla joko kirjallisesti tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kokouskutsussa on otettava huomioon Yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset."

Syyskokouksen päätös vuodelle 2011: "kokouksista ilmoitetaan sanomalehdessä Uutisvuoksi sekä jäsenkirjeellä yhteisöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla sekä yhdistyksen internet-sivuilla [www.ipty.fi](http://www.ipty.fi)."

**Esitys:** Hallitus esittää, että yhdistyksen kokoukset vuonna 2012 kutsutaan koolle entisen käytännön mukaisesti, eli kokouksista ilmoitetaan sanomalehdessä Uutisvuoksi sekä jäsenkirjeellä yhteisöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla sekä yhdistyksen internet-sivuilla [www.ipty.fi](http://www.ipty.fi)

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

10

## PÄÄTETÄÄN SENIORITALON RAKENTAMISEN ALOITTAMISESTA SEN JÄLKEEN KUN MARKKINOINTI ON ALOITETTU JA VARAUSTEN MÄÄRÄ ON RS-HANKKEEN RAHOITUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI YLI PUOLET

Toiminnanjohtaja Marja Sormunen totesi, että yhteisöjäsenille on jaettu kokouskutsun yhteydessä aineistoa senioritalosta. Senioritaloaineisto Liite no 8.



Toiminnanjohtaja viittasi yhdistyksen sääntöihin, pykälät 2 ja 3:  
2§:

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten, eläkeläisten, vammaisten ja pitkä-aikaissairaiden **elin- ja asunto-olojen parantamiseksi** sekä heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa edistämiseksi."

3§, ote

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittaa tavoittelematta

- ylläpitää asuntotoimintaa,
- tuottaa asumis- koti-, tuki-, kuntoutus-, sairaanhoito- ja virkistyspalveluita,
- kehittää uusia toimintamuotoja

Imatran Yh-Rakennuttaja Oy:stä Ari Lattu selvitti senioritalon rakennussuunnitelmaa.

Käytiin vilkasta keskustelua. Kokousedustaja Eila Lievonen luki kirjelmän, jossa vaatii hallituksen esitystä hylättäväksi ja että tämä mielipide kirjataan kokouksen pöytäkirjaan ja että kirjelmä liitetään kokousasiakirjoihin. Kirjelmässä Lievonen mainitsi että "yksityiseen omistukseen perustuvan asunto-osaakeyhtiön rakennuttaminen ei ole yhdistyksen sääntöjen mukaista yleishyödyllistä toimintaa eikä täytä yhdistyslain 5 §:n vaatimuksia". Puheenvuoron lopuksi hän jätti kokoukselle tiedoksi kirjelmän liitettäväksi pöytäkirjaan. Kirjelmä liite no 9.

**Esitys:** Hallitus esittää, että kokous päättää senioritalon rakentamisen aloittamisesta sen jälkeen kun markkinointi on aloitettu ja varausten määrä on RS-hankkeen rahoituksen ehtojen mukaisesti yli puolet.

**Päätös:** Keskustelun kuluessa Eila Lievonen esitti hallituksen esityksen hylkäämistä. Tätä esitystä kannattivat Juhani Lahtinen sekä Pauli Kuosmanen. Hallituksen esitystä kannattivat Paavo Sihvonen, Kalle Porkka, Heikki Luukkanen sekä Pekka Ruotsalainen.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on keskustelun kuluessa tehty hallituksen esityksestä poikkeava esitys, joten asiasta on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen. Ne, jotka kannattavat hallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Eila Lievosen esitystä äänestävät EI. Äänestys ehdotus hyväksyttiin. Päätettiin, että äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Päätettiin valita äänenlaskijat (3) äänen laskentaan. Valittiin Rauni Mynttinen, Maili Hanski ja Soini Meskanen.

Suoritettiin äänestys, jonka jälkeen äänenlaskijat suorittivat äänenlaskennan äänestyslipukkeista. Sääntöjen mukaan äänestyksessä yhteisöjäsenillä on 5 ääntä/äänestyslippu ja henkilöjäsenillä 1 ääni/äänestyslippu.

Kokouksen puheenjohtaja Pekka Ruotsalainen totesi äänestyksen tuloksen: JAA – ääniä on 77, EI -ääniä on 42. Puheenjohtaja totesi kokouksen hyväksyneen hallituksen esityksen.

## 11

### **PÄÄTETÄÄN MUISTA KOKOUKSELLE SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ AJASSA JÄTETYISTÄ ASIOISTA**

**Esitys:** Hallitus ilmoittaa, ettei yhdistykselle ole sääntömääräisessä ajassa jätetty syyskokoukselle esitettäviä asioita.



29.11.2011

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Pekka Ruotsalainen kiitti kokousta vilkkaasta keskustelusta ja reippaasta äänestyksestä. Hän päätti kokouksen klo 19.10.

Kokouksen puolesta

Harri Nykänen  
puheenjohtaja  
kohdat 1 – 4

Pekka Ruotsalainen  
puheenjohtaja  
kohdat 5 – 12

Tarja Loukasmäki  
sihteeri

## LIITTEET

- puheenjohtaja Harri Nykäsen avauspuhe
- kokouskutsut, lehti-ilmoitus ja varsinaiset yhteisöjäsenet
- osanottajaluettelot (varsinaiset yhteisöjäsenet ja varsinaiset henkilöjäsenet)
- esityslista
- talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012
- kirjelmä, esityslistan kohta 5 (Imatran Rintamaveteraanit, Eila Lievonen)
- Senioritaloaineisto
- kirjelmä, esityslistan kohta 10 (Imatran Rintamaveteraanit, Eila Lievonen)

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty

Imatralla 12/12 2011

Maili Hanski

Seppo Skyttä