



18.11.2008

Aika Tiistai 18.11.2008 klo 17.00 – 18.20
Paikka Kauppakadun palvelutalo, Mansikkala
Kauppakatu 3, 55120 Imatra
Läsnä 21 varsinaisten yhteisöjäsenien edustajaa ja
8 varsinaista henkilöjäsentä

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi puheenjohtaja Harri Nykänen. Hän loi katsauksen kuluvaan toimintavuoden tapahtumiin ja vuoden 2009 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 18. päivänä marraskuuta 2008 alkaen klo 17.00.**

Valtakirjojen tarkastus klo 16.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 5. §:n syyskokoukselle määräämät asiat.

Hallitus"

Kokouskutsu on julkaistu sanomalehti Uutisvuoksessa sunnuntaina 09.11.2008 ilmestyneessä numerossa sekä Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla.

Kokouskutsu liite no 2.

Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirjallisesti yhteisöjäsenille 10.11.2008 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



18.11.2008

3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

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

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys kokouksen työjärjestykseksi.

4 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Valitaan kokousvirkaillijat

- a) puheenjohtajaksi Pentti Tuononen
- b) sihteeriksi Tarja Loukasmäki
- c) pöytäkirjan tarkistajiksi (2) Sinikka Poskiparta ja Ossi Kontiainen
- d) äänenlaskijoiksi (3) Rauni Mynttinen, Kyösti Kauppila ja Aarto Siimes.

5 KÄSITELLÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2009

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

Toimintasuunnitelma

Puheenjohtaja Pentti Tuonoson johdolla käsiteltiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2009.

Kokousväki kävi yleiskeskustelua, jonka jälkeen käytiin toimintasuunnitelma kohdittain läpi.

Keskustelussa käsiteltiin kohta:

"2.2.1 Ostopalvelusopimukseen sisältyvä toiminta

Yhdistyksen ostopalveluina tuottamat kotihoito- ja tukipalvelut perustuvat Imatran kaupungin kanssa tehtävään ostopalvelusopimukseen."

Kokousväki päätti muuttaa toimintasuunnitelmaan:

"2.2.1 Ostopalvelusopimukseen sisältyvä toiminta

Yhdistyksen ostopalveluina tuottamat kotihoito- ja tukipalvelut perustuvat Imatran kaupungin kanssa **tehtyyn** ostopalvelusopimukseen."

Lisäksi keskusteltiin ostopalvelusopimuksen voimassaolosta. Ostopalvelusopimus on voimassa neljä kalenterivuotta kerrallaan, ellei sitä jommankumman sopijapuolen toimesta irtisanota irtisanomisajan puitteissa ennen sopimuskauden loppua. Todettiin, että uusi sopimuskausi alkoi 1.1.2008.



Puheenjohtaja Pentti Tuononen esitti, että hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2009 hyväksytään edellä mainitulla korjauksella.

Talousarvio

Toiminnanjohtaja Marja Leinonen selvitti hallituksen esittämää talousarviota vuodelle 2009.

Puheenjohtaja Pentti Tuononen esitti, että toiminnanjohtajan antama selvitys merkitään tiedoksi ja hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2009 hyväksytään muutoksitta.

Esitys: Hallitus esittää, että syyskokous hyväksyy yhdistykselle liitteen no 6 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2009.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma em. korjauksella sekä talousarvio vuodelle 2009 yksimielisesti.

6 PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUJEN SUURUDESTA VUODELLE 2009

Todettiin jäsenmaksut vuonna 2008:

- 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 2009 vahvistetaan seuraavasti:

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

7 VAHVISTETAAN PALKKIOT VUODELLE 2009

Esitys: Hallitus esittää palkkioiksi vuodelle 2009

a) puheenjohtaja 1.000,00 euroa/vuosi sekä puhelinkulukorvaus 20 €/kk

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.



18.11.2008

8

VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA VUOSILLE 2009 – 2010

Esitys: Sääntöjen 5. §:n mukaan syyskokouksen tehtävänä on valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Harri Nykänen on valittu vuosiksi 2007 - 2008 ja erovuorossa.

Heikki Tanninen esitti puheenjohtajaksi Harri Nykästä, jota esitystä kannatettiin.

Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. Puheenjohtaja Pentti Tuononen totesi, että kokous on valinnut yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2009-2010 Harri Nykäsen.

9

VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROSSA OLEVIA TAI EROAVIEN TILALLE

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

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Eila Lievonen, Sinikka Poskiparta, Ossi Kontiainen ja Heikki Tanninen. Vuodelle 2009 hallituksessa jatkavat Esa Hirvonen, Mirja Suikkanen, Lea Makkonen ja Ari Porrasmäki.

Esitys: Hallituksen uusiksi jäseniksi esitettiin: Karin Ignatius, Kalevi Markku, Anja Meskanen, Eila Lievonen, Heikki Tanninen, Pentti Rinkinen sekä Rauni Mynttinen.

Puheenjohtaja totesi, että koska seitsemää eri henkilöä on esitetty, menee valinnat äänestykseen. Hän totesi, että yhdistyksen sääntöjen mukaisesti varsinaisen yhteisöjäsenen edustajalla on viisi ääntä ja varsinaisella henkilöjäsenellä yksi ääni.

Äänestysmenettelyksi sovittiin yhteisesti niin, että jokainen äänioikeutettu merkitsee äänestyslipukkeeseensa yhden ehdokkaan nimen. Mikäli laskennassa todetaan, että jotkut ehdokkaat saavat saman äänimäärän, suoritetaan näiden kesken uusi äänestys.

Päätös: Äänestystoimituksen jälkeen ääntenlaskijat suorittivat ääntenlaskennan. Äänestyksessä eniten ääniä saivat Heikki Tanninen, Karin Ignatius, Kalevi Markku ja Anja Meskanen.

Äänestyksen yhteenveto liite no 7.

Puheenjohtaja totesi, että syyskokous on valinnut hallituksen jäseniksi vuosille 2009-2010 seuraavat henkilöt:

Heikki Tanninen, Karin Ignatius, Kalevi Markku ja Anja Meskanen.

10

VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA SEKÄ KAKSI VARATILINTARKASTAJAA VUOSILLE 2008 - 2009

Sääntöjen 5. §:n mukaan syyskokouksen tehtävänä on valita joka toinen vuosi kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa.



18.11.2008

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

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

Esitys: Hannu Rautiainen esitti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, vastuullisena henkilönä Ulla-Maija Lakonen, sekä isännöitsijä Seppo Nissinen.

Pirkko Jauho esitti varatilintarkastajaksi Anna Helmistä ja Outi Laitinen esitti toiseksi varatilintarkastajaksi Kari Salmelaa.

Päätös: Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti. Puheenjohtaja Pentti Tuononen totesi, että yhdistyksen varsinaisiksi tilintarkastajiksi on valittu Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, vastuullisena henkilönä Ulla-Maija Lakonen, JHTT, KHT sekä isännöitsijä Seppo Nissinen. Varatilintarkastajiksi on valittu Anna Helminen sekä Kari Salmela.

11

PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN KOOLLEKUTSUMISTAVASTA

Sääntöjen 5. §:n mukaan "syyskokouksen tehtävänä on päättää yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 5. §:n 3. momentin määräämissä 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 määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kokouskutsussa on otettava huomioon Yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset."

Syyskokouksen päätös vuodelle 2008: "kokouksista ilmoitetaan sanomalehdessä Uutisvuoksi sekä jäsenkirjeellä yhteisöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla."

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokoukset vuonna 2009 kutsutaan koolle entisen käytännön mukaisesti, eli kokouksista ilmoitetaan sanomalehdessä Uutisvuoksi sekä jäsenkirjeellä yhteisöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla.

Heikki Tanninen esitti, että entisen käytännön lisäksi kokouskutsu ilmoitettaisiin myös yhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.ipty.fi.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys lisäyksellä, että kokouskutsu julkaistaan myös yhdistyksen internet-sivuilla.

12

PÄÄTETÄÄN MUISTA KOKOUKSELLE SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ AJASSA JÄTETYISTÄ ASIOISTA

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



18.11.2008

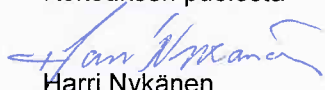
Päätös: Merkittiin tiedoksi.


13


KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Pentti Tuononen kiitti kokousväkeä mielenkiintoisesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 18.20.

Kokouksen puolesta


Harri Nykänen
puheenjohtaja
kohdat 1 – 4


Pentti Tuononen
puheenjohtaja
kohdat 5 – 13


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 2009
- äänestyksen yhteenveto (hallituksen jäsenet vuosille 2009-2010)

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Imatralla 28/11 2008


Sinikka Poskiparta


Ossi Kontiainen

Arvoisat syyskokouksen osanottajat

Vuosi 2008 on ollut pitkälti sopeuttamisen vuosi. Kaupungin ilmoittamat ostojen vähennykset ovat aiheuttaneet sen, että meidän on ollut pakko jatkuvasti tarkastella kulurakennettamme sekä kehittää uusia toimintamuotoja ja tulonhankkimiskeinoja.

Yleishyödyllisten yhdistysten toiminta on laitettu suurennuslasin alle mm. verottajan taholta. Verottaja katsoo, että toimintamme on elinkeinotoimintaa. Se aika, että saimme erityiskohtelua yleishyödyllisyyden takia, on takana. Olemme samalla viivalla normaalin yritystoiminnan kanssa.

Haasteenamme on ja tulee olemaan se, kuinka osaamme suhteuttaa toimintaamme kulloinkin voimassa oleviin tilanteisiin ja haasteisiin sekä se kuinka osaamme ennakoida tulevaa.

Nämä ovat suuria kysymyksiä, jotka vääjäämättä tulevat vaikuttamaan nykyiseen toimintaamme sekä tulevaisuuteemme.

Hyvät kuulijat

Myös vuosi 2009 tulee olemaan suhteellisen suurien muutosten vuosi. Olemme pakotettuja kehittämään keinoja, joilla saisimme tulonmuodostuksemme rakenteeltaan sellaiseksi, että voisimme jatkaa toimintaamme lähes entisen kaltaisena.

Tarkastellessamme palvelutalojen toimintaa valtakunnallisesti, olemme havainneet sen, että vuokran lisäksi peritään myös muita maksuja. Normaali käytäntö on, että henkilön tullessa asumaan palvelutaloon, maksaa hän vuokran lisäksi tietyn perusmaksun, jolla saadaan katetuksi yleisten tilojen käytön kustannukset sekä palvelumaksun, jolla taataan tietty palveluntaso ja turva. Myös meidän on otettava tämänkaltaiset maksut käyttöömme tulevana vuonna.

Kuten kaikki varmasti tietävät, myös kaupunki on suurien haasteiden edessä taloutensa kanssa. Kaupunki on ilmoittanut supistavansa ostojaan

huomattavasti myös tulevana vuonna. Vuonna 2008 talousarvioon merkittiin 10 000:n kuljetusaterian sekä 9 000:n kotihoitotunnin väheneminen.

Samanlainen suunta jatkuu, kaupunki ottaa käyttöön kotiin kuljetettavien aterioiden palvelusetelin, jonka pohjalta yhä harvempi imatralainen ikäihminen enää ylittää tuen piirin. Lisäksi kaupunki hakee talousarviossaan edelleen lähes 10 000 kotihoitotunnin vähenemistä vuoden 2009 aikana. Se tarkoittaa yli 250 000 euron vähenemistä tulonmuodostukseemme.

Kuten nuo äsken mainitsemani vähennykset ja se, että kuitenkin kulut jatkuvasti, esim. energiakustannusten osalta, kohoavat, olemme pakotettuja kehittämään uusia tulonmuodostuskeinoja. Meidän on pakko alkaa periä uusia maksuja.

Vuoden alusta lähtien, uusi asukas, maksaa vuokran lisäksi perus-, vesi - sekä palvelumaksua.

Mikäli kaupungin ilmoittama tuntivähennys toteutuu, tarkoittaa se lisäksi lähes kuuden henkilön työsuhteen lopettamista.

Hallituksen esittämässä talousarviossa on vuokrankorotuksia jouduttu tekemään kaikkiin yhdistyksen vuokraamiin asuntoihin. Vuokrankorotukset ovat 9,9 %. Kiinteistöhoitokustannukset, suurimpina lämpö, sähkö ja vesi, vievät budjetista 17 %.

Yksikköhintoja on korotettu 3 – 20 prosenttiin.

Yhdistyksen tuotot ovat yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa.

Kustannusten suurin kuluerä on henkilöstökulut, jotka ovat reilut puolet kokonaiskustannuksista, yhteensä reilut 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Lainanhoitokulut ovat 8 % kokonaiskustannuksista, joka tarkoittaa reilua 250 000 euroa. Lainarakenne on raskas, yhdistyksellä on vähän reilut 2 miljoonaa euroa lainaa.

Aiempina vuosina on palvelutaloihin tehty mittavia julkisivujen peruskorjauksia sekä muita korjauksia tarpeen mukaan. Tänä vuonna

korjattiin Raution palvelutalon katto, maalattiin talon ulkopuoliset puuosat sekä uusittiin osittain, Pasinkujan palvelutalon yhteydessä olevan kekuskeittiön, lattia. Lisäksi tehtiin hoitohenkilöstön työtilojen muutostöitä sekä nyt parhaillaan remontoidaan Raution palvelutalon saunaa. Raution katon kunnostamiseen saimme Ara-avustusta noin 9 000 euroa. Kaikki muut remontit yhdistys joutui kustantamaan omarahoituksella.

Tulevana vuonna ei mitään suuria remontteja esitetä toteutettavaksi. Energiakustannusten jyrkän hinnannousun takia olemme pakotettuja etsimään keinoja näiden kustannusten hallitsemiseksi.

Energiataloudellisuuden selvitystyöt sekä siihen liittyvät suunnittelutyöt tullaan aloittamaan ensi vuonna.

Hallitus on päättänyt aloittaa Kuusirinteen palvelutalon myyntitoimet. Yksikkö on liian pieni, sen toimintaa ei saada kannattavaksi. Lisäksi palvelutalon sijainti aiheuttaa ongelmia asukkaille, alue on suurien mäkien ympäröimä ja siksi liikkuminen on hankalaa.

Lisäksi yhdistyksen taloutta rasittaa lahjoituskiinteistönä saamamme Alinankadun kiinteistö. Vuosittain kohde tuottaa tappiota useita tuhansia euroja. Tämän kohteen myymistä estää lahjoittajien kanssa tehty elinikäinen syytinkisopimus.

Hyvät ystävät

Kaiken palvelun tuottamisen tärkein linkki on ammattitaitoinen henkilökunta. Lait ja määräykset määrittelevät tarkoin henkilökuntamme palvelun tuottamiseen liittyviä asioita. Lisäksi tavoitteenamme on, että ammattitaitomme riittää yhä vaativampien hoito- ja hoivapalvelujen tuottamiseen. Jatkuva koulutus on välttämätöntä. Yksi kotihoidon työntekijämme on hakeutumassa lähihoitajakoulutukseen sekä yksi lähihoitajamme on kouluttautumassa sairaanhoitajaksi.

Tiimiorganisaatiomalli on toiminut nyt vuoden. Henkilökunnalle tehty työtyytyväisyyskysely, osoitti sen, että tiimityö on koettu mielekkääksi

tavaksi toimia, vaikuttamisen mahdollisuus omaan työhönsä on lisääntynyt sekä jokaisen osaaminen on saatu paremmin hyödynnettyä. Tulevana vuonna pyritään saamaan käyntiin kaikissa kotihoitotiimeissä myös omahoitajajärjestelmä.

Kaiken kaikkiaan meillä on upea henkilökunta, joka tekee sydämellään vanhustyötä ja joka on valmis elämään ja tekemään töitä muuttuvassa tilanteessa.

Osan annettavista palveluistamme tuotamme siis ostopalveluna Imatran kaupungille. Nämä perustuvat hoitosuunnitelmiin, jotka tehdään yhteistyössä kaupungin ja asiakkaan kanssa. Hoitosuunnitelmat tarkastetaan kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useamminkin. Kotihoitopalveluihin on vuoden 2004 alusta lähtien sisältyneet myös sairaanhoidolliset palvelut.

Myös tänä vuonna, kuten tulevanakin, tulemme antamaan palvelutalojen asukkaille ja palvelujemme piirissä oleville sotainvalideille ja heidän puolisoilleen influenssarokotukset.

Ateriapalvelussa on otettu käyttöön jo 1999 laadunhallintajärjestelmä. Vuoden 2007 alusta on myös kotihoidon laatukäsikirja otettu ohjaamaan kotihoitopalvelujen tuottamista. Jatkuva laadun tarkkailu on välttämätöntä.

Palvelukonseptistamme löytyy ostopalvelusopimukseen liittyvien palvelujen lisäksi erilaisia tukipalveluja. Asiointipalvelun, siivouspalvelun ja palvelutalojen asukkaiden ateriapalvelujen lisäksi olemme kehitelleet uusia palvelumuotoja. Ns. omat kotihoitopaketit on tarkoitettu niille palvelutaloasukkaille, jotka eivät ylety kaupungin kotihoitopalvelun piiriin. Lisäksi annamme kertaluonteisia kotihoito-, sairaanhoito- ja talonmiespalveluita. Neljässä palvelutalomme ruokalassa tarjotaan arkisin mahdollisuus myös ulkopuolisten lounastaa. Lisäksi palvelukonseptissamme on sosiaalipalveluna annettava ateriakuljetuspalvelu niille imatralaisille vanhuksille, jotka eivät ylety kaupungin tukeman ateriakuljetuksen piiriin. Näistä kaikista teemme asiakkaan kanssa hoiva- ja palvelusuunnitelman sekä

