



30.11.2010

Aika Tiistai 30.11.2010 klo 17.00 – 18.00

Paikka Kauppakadun palvelutalo, Mansikkala
Kauppakatu 3, 55120 Imatra

Läsnä 23 varsinaisten yhteisöjäsenten edustajaa ja
4 varsinaista henkilöjäsentä

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi puheenjohtaja Harri Nykänen. Hän loi katsauksen kuluvan toimintavuoden tapahtumiin ja vuoden 2011 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 30. päivänä marraskuuta 2010 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 14.11.2010 ilmestyneessä numerossa sekä Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla ja yhdistyksen internet-sivuilla.

Kokouskutsu liite no 2.

Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirjallisesti yhteisöjäsenille 15.11.2010 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



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) Seppo Skyttä ja Helka Pajari
- d) ääntenlaskijoiksi (3) Seppo Skyttä, Helka Pajari ja Pentti Tuononen

5 KÄSITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011

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

Toimintasuunnitelma

Toiminnanjohtaja Marja Sormunen kävi toimintasuunnitelman kohdittain läpi. Hän huomautti, että toimintasuunnitelmassa kohdassa 2.1.3 on virhe kappaleessa " 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."

Kysyinen lause pitää olla seuraavasti: " Vuoden 2009 alusta on kaikilta uusilta vuokralaisilta peritty perusmaksu." Toimintasuunnitelmaan tehtiin kyseinen oikaisu.

Kokousedustaja Seppo Skyttä toivoi, että toimintasuunnitelmassa olisi palvelutaloyhdistyksen yhteisöjäsenluettelo. Tämä toive merkittiin tiedoksi.

Kokousedustaja Eila Lievonen toi kokoukseen Imatran Rintamaveteraanit ry:n kirjelmän tiedoksi ja liitettäväksi pöytäkirjaan. Lievonen luki kirjelmän, joka merkittiin tiedoksi ja liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.

Talousarvio

Toiminnanjohtaja Marja Sormunen selvitti hallituksen esittämää talousarviota vuodelle 2011.

Puheenjohtaja Pekka Ruotsalainen esitti, että toiminnanjohtajan antama selvitys merkitään tiedoksi ja hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2011 hyväksytään muutoksitta.



30.11.2010

Esitys: Hallitus esittää, että syyskokous hyväksyy yhdistykselle liitteen no 6 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2011.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma em. korjauksella kohtaan 2.1.3 sekä liitetään Imatran Rintamaveteraanit ry:n kirjelmä tiedoksi liite no 7. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2011 yksimielisesti.

6 PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUJEN SUURUDESTA VUODELLE 2011

Todettiin jäsenmaksut vuonna 2010:

- 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 2011 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 2011

Esitys: Hallitus esittää palkkioiksi vuodelle 2011

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



8

VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA VUOSILLE 2011 – 2012

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

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Harri Nykänen on valittu vuosiksi 2009 - 2010 ja erovuorossa.

Esa Hirvonen esitti puheenjohtajaksi Harri Nykästä. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös: Puheenjohtaja Pekka Ruotsalainen totesi, että kokous on valinnut yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2011 – 2012 Harri Nykäsen.

9

VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROSSA OLEVIEN TAI EROAVIEN TILALLE

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

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Karin Ignatius, Heikki Tanninen, Anja Meskanen ja Kalevi Markku. Vuodelle 2011 hallituksessa jatkavat Airi Tyyskä, Maili Hanski, Ari Porrasmäki ja Esa Hirvonen.

Esitys: Hallituksen uusiksi jäseniksi esitettiin: Karin Ignatius, Anja Meskanen, Kalevi Markku ja Heikki Tanninen.

Päätös: Puheenjohtaja Pekka Ruotsalainen totesi, että kokous on valinnut hallituksen jäseniksi vuosille 2011 – 2012 seuraavat henkilöt: Karin Ignatius, Anja Meskanen, Kalevi Markku ja Heikki Tanninen.

10

VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA SEKÄ KAKSI VARATILINTARKASTAJAA VUOSILLE 2011 - 2012

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

Yhdistyslain uudistuksen (1.9.2010) mukaan nykyinen maallikkotilintarkastus muuttuu toiminnantarkastukseksi. Yhdistys valitsee siten tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan. Toiminnantarkastajan voi valita toiseksi tarkastajaksi yhdistys, joka on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan ja jonka sääntöihin on otettu ennen tämän lain voimaantuloa määräys useammasta tilintarkastajasta.

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab, vastuullisena henkilönä Ulla-Maija Lakonen, JHTT, KHT sekä isännöitsijä Seppo Nissinen. Varatilintarkastajina ovat toimineet Anna Helminen sekä Kari Salmela. Näiden kaikkien toimikausi päättyy 31.12.2010.

Esitys: Kokous valitsee tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat vuosiksi 2011 ja 2012



30.11.2010

Hallitus esittää, että kokous valitsee tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat seuraavasti:

Varsinainen tilintarkastaja:

Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab, vastuullinen henkilö:
KHT, JHTT Ulla-Maija Lakonen

Varatilintarkastaja:

Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab, vastuullinen henkilö:
HTM, JHTT Johanna Lundström

Varsinainen toiminnantarkastaja:

Seppo Nissinen

Varatoiminnantarkastaja:

Anna Helminen

Päätös: Puheenjohtaja Pekka Ruotsalainen totesi, että kokous on valinnut tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat esityksen mukaisesti, eli

Varsinainen tilintarkastaja:

Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab, vastuullinen henkilö:
KHT, JHTT Ulla-Maija Lakonen

Varatilintarkastaja:

Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab, vastuullinen henkilö:
HTM, JHTT Johanna Lundström

Varsinainen toiminnantarkastaja:

Seppo Nissinen

Varatoiminnantarkastaja:

Anna Helminen

11

PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN KOOLLEKUTSUMISTAVASTA

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

Syyskokouksen päätös vuodelle 2010: "kokouksista ilmoitetaan sanomalehdessä Uutisvuoksi sekä jäsenkirjeellä yhteisöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla sekä yhdistyksen internet-sivuilla www.ipty.fi

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokoukset vuonna 2011 kutsutaan koolle entisen käytännön mukaisesti, eli kokouksista ilmoitetaan sanomalehdessä Uutisvuoksi sekä jäsenkirjeellä yhteisöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla sekä yhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.ipty.fi.



30.11.2010

Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

12

**PÄÄTETÄÄN MUISTA KOKOUKSELLE SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ
AJASSA JÄTETYISTÄ ASIOISTA**

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

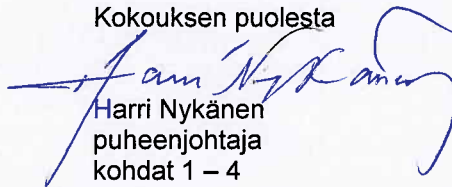
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

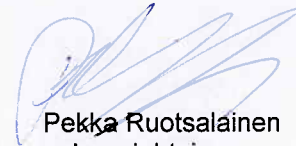
13


KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Pekka Ruotsalainen kiitti yhdistystä ja sen hallitusta hyvästä työstä imatralaisten hyväksi. Hän kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.00.

Kokouksen puolesta


Harri Nykänen
puheenjohtaja
kohdat 1 – 4


Pekka Ruotsalainen
puheenjohtaja
kohdat 5 – 13

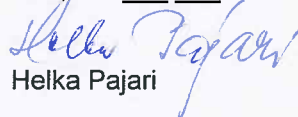

Tarja Loukasmäki
sihteeri

LIITTEET

- puheenjohtaja Harri Nykäsen avauspuhe
- kokouskutsut, lehti-ilmoitus ja varsinaiset yhteisöjäsenet
- osanottajaluettelot (varsinaiset yhteisöjäsenet ja varsinaiset henkilöjäsenet)
- esityslista
- talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011
- kirjelmä (Imatran Rintamaveteraanit ry, Eila Lievonen)

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Imatralla 13/12 2010


Helka Pajari


Seppo Skyttä

Arvoisat syyskokouksen osanottajat

Heti ensimmäiseksi haluamme muistaa yhdistyksemme pitkäaikaista toiminnanjohtajaa Hannu Rautiaista lahjalla hänen merkkipäivänsä vuoksi.

...

Hyvä kokousväki,

Vuosi 2010 on kohta takana ja vuosi 2011 jo ovensuussa uusine haasteineen.

Yhdistys on kovien ponnistelujen ansiosta päässyt ns. jaloilleen. Olemme saaneet toimintamme kannattavaksi henkilöstöresursseja sekä kuluja alentamalla. Onneksi henkilöstömäärää on saatu vähennettyä ns. pehmein keinoin. Kuka on vaihtanut työpaikkaa, kuka muuttanut kaupungista pois, kuka siirtynyt eläkkeelle jne.

Toiminnallisesti henkilökuntamme on edelleen erittäin tiukilla. Jokaiselle tehtävälle on löydettävä ns. maksaja. Tämä on eettisesti hoitajille raskasta, tekevähän he työtään sydämellä ja taloudellisuuden ajattelu on tässä työssä varmastikin vaikeata. Kiitän hienoa henkilökuntaamme tästä ja toivon edelleen, että se ymmärrys tiukkaa kulupolitiikkaamme kohtaan edelleen jatkuu.

Vietämme tänä vuonna 40-vuosis juhlavuotta. Pääasiassa yhdistys on viettänyt juhlavuottaan töiden merkeissä. Olemme kuitenkin järjestäneet muutamia tapahtumia kuten lehdistötilaisuuden, asukkaille juhlat jokaisessa palvelutalossa, kuntalaisille Kiminkisen yleisöluennon sekä huomenna ja ylihuomenna koko henkilökunnalle koulutus- ja kulttuuritapahtuman. Järjestimme hallitukselle juhlaseminaarin, johon olimme kutsuneet alustajiksi kaupungin sos. terv. puolen johtoa, Imatran Vuokra Asunnot Oy:n toimitusjohtaja sekä ulkopuolisen asiantuntijan. Hallitus pohti seminaarissaan yhdistyksen nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Hyvät ystävät,

Hallitus on työskennellyt monien kysymysten parissa. Olemme mm. kilpailuttaneet vakuutukset ja puhelinjärjestelmän. Näin pyrimme saamaan mahdollisimman edulliset sopimukset yhdistykselle.

Nyt - kuitenkin hallituksen esittämään talousarvioon vuodelle 2011.

Tuotot jakaantuvat siten, että kolmannes tulee kiinteistöistä ja loput palvelujen puolelta. Tuotot ovat yhteensä noin 3.3 milj.€, joka on lähes sama kuin kuluvan vuoden talousarvio. Palvelujen osalta suurinta merkitystä on edelleen kotihoitopalveluilla, jotka ovat 42 % koko palvelujen tuotoista. Ateriapalveluista kertyy 26 % ja sotainvalideille tuotetuista palveluista 24 % kaikista palveluista.

Kaupunki on edelleen meidän tärkein asiakkaamme. Ostopalvelusopimuksen tuotot ovat noin 1.4 milj.€. Se on 42 % koko yhdistyksen tuotoista.

Ostopalvelusopimuksen euromääräinen sisältö pysyy kuluvan vuoden talousarvion tasolla. Kun esitimme yksikköhintoja nostettavan 1.14 – 3,7 %, tietää se määrien laskua. Jos vuoden 2007 ostopalvelusopimuksen määrät kerrotaan vuoden 2011 yksikköhinnoilla, on ero lähes 530 000 €. Kuten jokainen ymmärtää, tällainen ero näkyy niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin 3,3 milj.€ tuotoista.

Tähän ostopalvelusopimukseen liittyen on yhdistys pitänyt kaupungin korkeimman johdon kanssa yhteistyöpalaverin, jossa kartoitettiin kuluvan vuoden tilannetta sekä tulevaan vuoteen liittyviä asioita. Palaverissa todettiin, että yhteistyö on muuttunut kumppanuudeksi ja nyt on aika alkaa suunnittelemaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Tästä osoituksena mm. se, että yhdistys on tarjonnut päivätoiminnan aloittamista siten, että se järjestettäisiin kolmena päivänä viikossa. Lisäksi tulevana vuonna haasteita tuo se, että kaupungin ryhmäkotihanke viivästyy sekä Honkaharjun sairaalassa on remontti. Tämä tietää meille yhä haastavampia työtehtäviä.

Tukipalvelujen yksikköhintoja olemme nostaneet erittäin maltillisesti samoin kun vuokrienkin. Esitämme yhden prosentin vuokrankorotusta ensi vuodelle. Suoraan asiakkaille tuotettujen palvelujen merkitys kasvaa. Neljännes asukkaistamme käyttää ns. meidän omaa hoitopakettiamme.

Suurin kuluerämme ovat tietenkin henkilöstökulut. Niihin menee 51,2 % tuotoistamme.

Kuten kerroin on henkilökuntaa informoitu siitä, miten yhdistyksellä menee. Toivomme, että avoin ja rehellinen asioista kertominen auttaa ymmärtämään välillä hankalatakin tuntuvat päätökset.

Kiinteistöjen hoitomenot ovat 19 % tuotoista, niistä 60 % koostuu, lämmityksen, sähkön ja veden kuluista. Remontteihin ja korjauksiin menee noin 150 000 euroa. Suurimmat remontit ja hankinnat jotka, on sisällytetty talousarvioon, ovat vanhimpien talojen lukkojen sarjoitukset, irtomankadun saunaremontti sekä lisäksi tehdään energiaselvitykset joka taloon.

Yhdistyksen taloutta rasittaa lahjoituskiinteistönä saamamme Alinankadun kiinteistö. Vuosittain kohde tuottaa tappiota. Vuonna 2011 arvioimme tappion olevan 10 500 €. Kuluvana vuotena ovat kulut kasvaneet yli 25 000 euroa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Syynä on lämmityskattilan äkillinen rikkoutuminen ja sen pakollinen uusiminen sekä nyt viime kuussa tämän lisäksi vielä hajosi poltin, joka oli myös pakko uusida. Tuntuu väärältä, että joudumme nostamaan suhteessa muiden asukkailta perittäviä maksuja, että saamme Alinankadun kulut katettua.

Arvoisa kokousväki

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

Kaiken palvelun tuottamisen tärkein linkki on ammattitaitoinen henkilökunta. Jatkuva koulutus on välttämätöntä. Tiimiorganisaatiomalli on toiminut syksystä 2007. Henkilökunnalle tehty työtyytyväisyyskysely, osoitti sen, että tiimityö on koettu mielekkääksi tavaksi toimia. Kaiken kaikkiaan meillä on upea henkilökunta, joka tekee sydämellään vanhustyötä ja joka on valmis elämään ja tekemään töitä muuttuvassa tilanteessa.

Perustehtävänä on kuitenkin laadukkaiden palvelujen tuottaminen luotettavasti, täsmällisesti sekä oikea-aikaisesti. Onnistuneen toiminnan perustana on toiminnan taloudellisuus ja valmius toimintojen jatkuvaan kehittämiseen ajan vaatimusten mukaisesti sekä ammattitaitoinen ja joustava henkilökunta.

Toivotan teidät tervetulleiksi päättämään vuoden 2011 koskevista asioista.

Samalla julistan Imatran Palvelutaloyhdistys ry:n sääntömääräisen vuoden 2010 syyskokouksen avatuksi.

