



Hallitus 8/2017

| | | |
|--------|--|-----------------------------|
| Aika | Tiistaina 19.12.2017 klo 12 – 12.30 | |
| Paikka | Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli Diplomat kapinetti | |
| Läsnä | Harri Nykänen | puheenjohtaja |
| | Esa Hirvonen | varapuheenjohtaja |
| | Karin Ignatius | " |
| | Maija Hanski | " |
| | Tuula Sutela | " |
| | Tarja Äikää | " |
| | Heikki Tanninen | " |
| | Paavo Sihvonen | " |
| | Marja Sormunen | sihteeri / toiminnanjohtaja |

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuula Sutela ja Heikki Tanninen.

Päätös: Koska pöytäkirja pitää saada valmiiksi pankkiin torstaiksi 21.12 lainan nostoa varten, valittiin sellaiset henkilöt pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka ehtivät varmasti pöytäkirjat tarkastaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Sutela ja Karin Ignatius.

3

Uuden palvelutalon rakentamiseen tarvittavan lainan nosto

Uuden palvelutalon, Kiint. Oy Imatran Seniorikoti Iltatähti, rakentamiseen on kummankin osakkaan sijoitettava 1 100 000 euroa.

Keväällä yhdistyksen ylimääräinen kokous päätti 15.6.2017 uuden palvelutalon rakentamisesta yhteishankkeena Tradeka-Yhtiöt Oy:n kanssa. Kokouksessa käytiin läpi myös se, että yhdistyksen tulee hoitaa tämä omarahoitusosuus lainarahoituksena.

Ennen ylimääräistä kokousta yhdistys sai varmistuksen Handelsbankenilta siitä, että pankki myöntää lainan yhdistykselle.

Urakkasopimus on allekirjoitettu 29.11.2017 ja rakentaminen on alkanut. Ensimmäiset kolme erää urakkasopimukseen liittyvästä maksueristä on erääntymässä jo kuluvana vuonna. Lainarahoitusta tarvitaan jo vuonna 2017.

Lainaehdot Handelsbankenin kanssa ovat seuraavat:

Lainan määrä: enintään 1.100.000,00 eur

Laina-aika: enintään 25 v, voi olla lyhennysvapaata alussa esim. rakentamisen ajan.
Nyt sovittiin, että nostetaan laina rakentamisen ajaksi 1,5 vuotta ja sen jälkeen tehdään uusi laina

Lyhennystapa: annuiteetti kuukausittain.

Viitekorko: Handelsbanken Prime

Marginaali: 0,985 %



Toimitus-
maksu: 1.200,00 eur, sis. kaksi nostoa, lisänostot 200,00 eur/kpl
Luotonvaraus-
provisio: 0,20 % pa. neljännesvuosittain nostamattomasta keskisaldosta
Vakuus: Samassa yhteydessä päätetään pantata edellä mainitun luoton erityisvakuudeksi yhdistyksen omistamiin kohteisiin (kiinteistötunnukset 153-55-61-1-L1, Ensontie 42 - 44 / 153-74.44-18-L1, Peltolankatu 22 / 153-12-12-1-L1, Pasinkuja 2) kiinnitettyjen, jo Handelsbankenin hallussa olevien panttikirjojen lisäksi jäljempänä yksilöidyt, yhdistyksen hallussa olevat panttikirjat.
Pasinkujan panttikirja nro 861 – 42 000 €
Peltolankadun panttikirja nro 1670 – 43700 €
Peltolankadun panttikirja nro 1672 – 43700 €
Peltolankadun panttikirja nro 1775 – 43 700 €
Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän jälkeen Handelsbankenille on pantattu kaikki em. kohteisiin vahvistetut panttikirjat."

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy enintään 1 100 000 euron lainan nostamisen Handelsbankenista em. ehdoin. Lisäksi puheenjohtaja Harri Nykäselle ja toiminnanjohtaja Marja Sormuselle annetaan oikeus sopia muista lainan yksityiskohdista sekä allekirjoittaa lainaan liittyvät asiakirjat.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

4

Muut asiat

Raution palvelutalon myymisen tilanne

Annettiin tilannekatsaus koskien Raution palvelutalon myymistä. Informoidaan hallituksen jäseniä siitä, miten asia edistyy.

Uuden rakennettavan palvelutalon markkinointiin ja hakumenettelyyn sekä asukasvalintaan vaikuttavia asioita:

Puheenjohtaja kertoi alustavasti uuden palvelutalon markkinointiin liittyviä asioita ja aikataulutusta. Asunnon hakuun tehdään oma hakulomake, jossa tiedustellaan myös palvelun tarvetta. Asuntojen haku alkaa maaliskuussa. Asiasta laitetaan ilmoitus sunnuntain Uutisvuokseen maaliskuun alkupuolella. Valinnat tehdään viimeistään kesän lopulla, että valitut ehtivät tekemään omat järjestelynsä sekä me ehdimme laskemaan resurssien tarpeen yms.

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Harri Nykänen


Tuula Sutela


Marja Sormunen


Karin Ignatius