



## Hallitus 4/2018

Aika	Torstai 23.8.2018 klo 15.00	
Paikka	Hotelli Rantasipi Imatran Valtionhotelli kokoushuone Kilta	
Läsnä	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Karin Ignatius	jäsen
	Tarja Äikää	"
	Heikki Tanninen	"
	Paavo Sihvonen	"
	Juha Jormakka	"
	Veikko Hämäläinen	"
	Marja Sormunen	sihteeri / toiminnanjohtaja
Pois	Tuula Sutela	jäsen
	Tuula Putto	jäsen

### 1

#### Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

### 2

#### Pöytäkirjan tarkastajien valinta

**Esitys:** Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tarja Äikää ja Heikki Tanninen.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

### 3

#### Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja antoi selvityksen yhdistyksen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta, liite 1.

Esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa tuli esille mm. seuraavaa:

- Tuloksen positiivinen kehitys on asia, josta tulee välittää henkilökunnalle kiitos.
- On hyvä, että henkilökunnalle ollaan avoimen rehellisiä. Näin luottamus kasvaa ja ymmärretään mahdollisia tulevia toimenpiteitä paremmin.
- Paloturvallisuus asia- oleskelutilojen tyhjennys. Vaihtoehtoisesti voidaan osastoida tila esim. lasiseinäratkaisuilla omaisi palo-osastoksi. Yhdistyksellä ei ole nyt mahdollisuutta tällaiseen muutosrakentamiseen tässä vaiheessa.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin.



#### Mahdolliseen yrityskauppaan johtavan selvityksen tilanne

Edellisessä kokouksessaan hallitus päätti käynnistää eri tahojen kanssa neuvottelut mahdollisesta yrityskaupasta. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja selvittivät neuvottelujen tilannetta.

Toiminnanjohtaja katsoi parhaaksi kertoa henkilöstölle siitä, että olemme selvittämässä sitä, että saisimmeko ns. "leveämpiä hartioita" taaksemme. Näin mahdollisille ostajaehdokkailla on helpompi esitellä taloja ja turhat spekulatiot vähenevät.

#### Medgroup

- heinäkuun alussa puheenjohtaja tapasi toiminnanjohtaja Kari Virran ja Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puron. He kiersivät palvelutalomme.
- 17.8 toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja olivat vierailulla Medgroupin luona Helsingissä. Paikalla oli toiminnanjohtaja Kari Virta ja liiketoimintajohtaja Minna Toiviainen sekä skypeen välityksellä Kati Mäkelä, joka vastaa kotihoidosta.
- 11.9 tulee Imatralla toimintaan tutustumaan Minna Toiviainen, Kati Mäkelä sekä Saija Toropainen. Myös hoitopalvelupäällikkö Tytti Nykänen on läsnä vierailun aikana.

#### Esperi

- 16.8.2018 tapaaminen Imatralla (Harri ja Marja). Mikko Leino kehityspäällikkö ja Sebastian Knight johtaja, yritysostot. Harri kiersi palaverin jälkeen vieraiden kanssa palvelutalot.

#### Eksote

- 22.8.2018 tapaaminen Lappeenrannassa (Harri ja Marja). Eksoten puolelta paikalla Itkonen, Karhula ja Jaako.

#### Pihlajalinna

- 28.8.2018 tapaaminen Imatralla. Ville Lehtonen talous- ja rahoitusjohtaja.

#### Mehiläinen

- 17.9.2018 tapaaminen Imatralla. Sami Vaateri, myyntijohtaja

#### Attendo

- Ilmoittivat halukkuutensa neuvotteluun. Neuvotteluajankohta vielä auki. Jere Pessala yrityskaupat, Head of M&A

#### Esityksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua asiasta:

- Tulevaisuudessa painotus on edelleen kotona asumisessa. Myös digitaalisuus tulee osaksi hoitoa.
- Uutinen, että Eksote ulkoistaa 75 % tehostetun asumisen paikoista on merkittävä. Eksote avaa ovia yksityisille. Tämä on hyvä uutinen myös meille.
- Ajattelutapa siitä, että kaikki hoidetaan kotona, on absurdi. Pärjääkö kaikki kotona. Sairaaloiden huoneet täynnä, laitospaikat täynnä. Kutien ei ole järkevä enää omistaa sotekiinteistöjä. Kunnan on varmistettava talous ja ajateltava kuntalaisten etuja.
- Kanta-järjestelmään kirjaaminen on yksi esimerkki tulevaisuuden haasteista
- Tulevan palvelusetelin toimivuus on varmistettava.
- On mietittävä tarkkaan, onko järkeä sinnitellä yksinään. Jos tapahtuu liiketoiminnallisia muutoksia, on varma, että tapahtuu myös toiminnallisia muutoksia.



- Mahdollinen sote-muutos tuo mukanaan sen, että kotihoidon palveluseteli tulee viimeistään silloin käyttöön. Toinen asia on, että tuleeko setelistä sellainen, että se on konkreettinen vaihtoehto asiakkaalle.
- mahdollinen palvelupuolen omistajamuutos isommalle toimijalle tuo mukanaan myös paljon hyvää henkilöstölle. Isoilla toimijoilla on rahaa laittaa toiminnanohjausjärjestelmiin, koulutukseen, yhtenäistää käytänteitä, kehittää eri tasolla digiosaamista, kanta -järjestelmään siirtymistä jne. Samalla se antaa selkärankaa kokonaisuuden kehittämisen kannalta. Jatkuvuus taataan paremmin.
- toiminnanjohtaja esitti hallitukselle, että jos jonkun toimijan kanssa aletaan käydä tarkempia neuvotteluja ja joitakin järjestelyjä aletaan suunnitella, otettaisiin myös henkilöstön edustaja mukaan neuvotteluihin. Ehdotusta pidettiin hyvänä ja se hyväksyttiin.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee annetun selvityksen ja sen jälkeen käydyn keskustelun tiedoksi.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin

## 5

### Kiinteistö Oy Imatran Seniorikoti Iltatähden rakennushanke

Annettiin selvitys rakenteilla olevan palvelutalon rakentamisen etenemisestä, taloon tehtävien asukasvalintojen aikataulusta yms.

Rakentaminen on aikataulussa. Harjannostajaisia vietetään 6.9. Päätettiin, että kutsutaan harjannostajaisiin jo aiemmin kutsuttujen lisäksi Imatran kaupunginjohtaja Kai Roslakka ja Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen.

Kutsumme 10.10 valitut asiakkaat infotilaisuuteen ja tutustumaan rakenteilla oleviin huoneistoihin.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin

## 6

### Vanhustyön keskusliiton liittokokous ja sen yhteydessä järjestettävä seminaari 22-23.8.2018

Vanhustyön keskusliiton liittokokous järjestetään 23.8 Helsingissä Kansallismuseossa. Edellisenä päivänä 22.8 on seminaari. Ilmoittautumiset tuli tehdä 10.8.2018 mennessä.

Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja päättivät, että yhdistyksen edustajiksi tilaisuuteen osallistuu Tuula Sutela ja hoitopalvelupäällikkö Tytti Nykänen. Tuula Sutela on ehdokkaana valtuuston jäseneksi. Valtakirja tehdään Tytti Nykäselle.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan tekemän päätöksen liittokokoustapahtumaan osallistuvista.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin



7

**Pasinkujan palvelutalon paloilmoitinlaitteiston uusiminen**

Tammikuussa tehdyn paloilmoitinjärjestelmän tarkastuksen yhteydessä palvelutalolle annettiin velvoite vaihtaa Pasinkujan palvelutaloon uusi järjestelmä. Järjestelmän uusiminen maksaa noin 30 000 – 35 000 euroa. Toiminnanjohtaja on neuvotellut Siemensin kanssa ns. elinkaarisopimuksesta, jossa asiakas voi maksaa järjestelmää osissa. Yhdistyksen taloudellinen tilanne huomioiden, on tämä ratkaisu lähes ainoa mahdollinen. Myös tekninen neuvonantajamme Ari Lattu katsoi tarjouksen olevan järkevä meidän tilanteessa.

Siemensin tarjouksen mukaan sopimusaika on 72 kuukautta eli kuusi vuotta. Sopimus sisältää paloilmoitinjärjestelmän uusimisen asennettuna ja käyttöönotettuna, huoltosopimuksen sopimusajalle, rajoitetun kaikenvaravakuutuksen sopimusajalla. Sopimuskauden jälkeen tulee Siemens tarjoamaan huoltosopimusta. Kuukausimaksu on 753,10 €/kuukaudessa (0%).

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus
- hyväksyy Pasinkujan palvelutalon paloilmoitinlaitteiston uusimisen elinkaarisopimuksella.
  - Toiminnanjohtaja Marja Sormuselle annetaan oikeus allekirjoittaa paloilmotusjärjestelmän elinkaaripalvelun sopimus.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin

8

**Erheellisten palohälytysten laskutus/asiakkaan omavastuu**

Etelä-Karjalan pelastuslaitos/Lappeenrannan kaupungin tekninen toimi laskuttaa kunkin kiinteistön osalta kolmannelta aiheettomaksi todetusta erheellisistä palohälytykset 835 €/hälytys vuonna 2018.

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy käytännön, että asukalta peritään 25 % suuruinen omavastuu jokaisesta tahallisesta/aiheettomasta erheellisestä palohälytyksestä. Omavastuun perusteena käytetään Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen maksua. Käytäntö astuu voimaan 1.1.2019 ja asiasta tiedotetaan asukkaille samalla kun ilmoitamme uudet hinnat.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin

9

**Karjalove # osatarinaa**

Karjalove kerää eteläkarjalaisia yrityksiä verkostoitumaan ja kehittämään positiivista yrittäjyysilmapiiriä. Karjalove tunnuksen saanut yritys on eteläkarjalaisomisteinen, paikallista osaamista hyödyntävä, luotettava tekijä, joka tunnetaan laadukkaista tuotteista ja hyvästä palvelusta. Kuluttajalle Karjalove on tae siitä, että asioimalla yrityksessä, he tukevat paikallista osaamista.



Karjalove -sertifikaatista tunnistaa eteläkarjalaisomisteisen, paikallista osaamista hyödyntävän, luotettavan tekijän, joka tunnetaan laadukkaista tuotteistaan ja hyvästä palvelustaan.

Karjalove-sertifikaatin vuosimaksu on 250 € ja yrittäjyehdistyksen jäsenille 150 €.

Karjalove-sertifikaatin saaminen edellyttää seuraavia kelpoisuusvaatimuksia; yrityksestä pitää olla vähintään 50 % paikallisessa omistuksessa, yrityksen päätoimipaikka on Etelä-Karjalassa, yritys on merkitty ennakkoperintä- ja kaupparekisteriin, yritys on hoitanut kaikki viranomaisvelvoitteet ja yrityksellä on liikevaihtoa vähintään yhdeltä tilikaudelta.

Karjalove verkostoon liittyvät yritys saa käyttöönsä karjalove materiaalit, näkyvyyden verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, sanomalehdissä ja tapahtumissa sekä yrittäjyhteisön tuen.

Ravitsemuspäällikkö Katja Kuusela esittää, että yhdistys hakeutuisi Karjaloveyritykseksi.

**Päätös:** Päätettiin siirtää asia myöhemmin käsiteltäväksi. Odotetaan mitä mahdollisen yrityskaupan osalta tapahtuu.

**10**

**Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

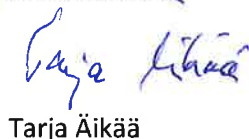
**11**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



Harri Nykänen



Tarja Äikää



Marja Sormunen



Heikki Tanninen