



29.11.2018

| | |
|--------|--|
| Aika | Torstai 29.11.2018 klo 17.00 – 18.00 |
| Paikka | Kauppakadun palvelutalo, Mansikkala Kauppakatu 3, 55120 Imatra |
| Läsnä | 16 varsinaisten yhteisöjäsenten edustajaa ja 7 varsinaista henkilöjäsentä |

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi Palvelutaloyhdistyksen puheenjohtaja Harri Nykänen. Hän mm. totesi, että kulunut vuosi on ollut taloudellisesti todella haastava. Ongelmana palvelutoiminnan kannattamattomuus. Myös sotemuutos tuo epävarmuutta. Tämä epävarmuus ajoi hallituksemme tekemään historiallisen ratkaisun. Yhdistys päätti tutkia, saisimmeko isommat hartiat turvaksemme. Neuvottelut ovat vielä kesken. Uusi, Tradekan kanssa yhteistyössä rakennutettu palvelutalo Iltatähti, saa asukkaansa 27.12.2018. Tämä tuo yhdistykselle lisää työtä, sillä kerralla saamme 40-45 uutta asukasta hoivapalveluineen.

Puheenjohtaja Harri Nykäsen avauspuhe liite no 1.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN HYVÄKSYMINE

Kokous on kutsuttu koolle seuraavan sisältöisellä ilmoituksella:

"Imatran Palvelutaloyhdistys ry:n sääntömääräinen **SYYSKOKOUS** pidetään Kauppakadun palvelutalossa Mansikkalassa, Kauppakatu 3, 55120 IMATRA, **torstaina 29. päivänä marraskuuta 2018 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 11.11.2018 ilmestyneessä numerossa (järjestö-palstalla), yhdistyksen www-sivuilla sekä Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla.

Kokouskutsu liite no 2.

Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirjallisesti yhteisöjäsenille ja henkilöjäsenille 12.11.2018 päivätyllä kirjeellä. Liite no 3.



29.11.2018

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".

Todettiin 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 esitys.

4

KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Valittiin kokousvirkaillijat

a) puheenjohtajaksi Sinikka Poskiparta

b) sihteeriksi Tarja Loukasmäki

c) pöytäkirjan tarkistajiksi (2) Matti Puuska ja Rauni Mynttinen

d) äänenlaskijoiksi (3) Matti Puuska, Rauni Mynttinen ja tarvittaessa kokousvirkaillija avustaa kolmantena.

5

**KÄSITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA
TALOUSARVIO VUODELLE 2019**

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

Toimintasuunnitelma

Toiminnanjohtaja Marja Sormunen esitteli toimintasuunnitelman. Liite no 6.



29.11.2018

Talousarvio

Toiminnanjohtaja Marja Sormunen esitteli talousarvion. Liite no 7.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Liite no 8.

Esitys: Puheenjohtaja esitti, että kokous hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019.

Käytiin vilkasta keskustelua.

Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

6

PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUJEN SUURUDESTA VUODELLE 2019

Todettiin jäsenmaksut vuonna 2018:

- 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 100,00 euron suuruinen liittymismaksu

- hyväksyttävät kannattajajäsenet 50,00 euron suuruinen liittymismaksu

Esitys: Hallitus esittää, että jäsenmaksut vuodelle 2019 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 100,00 euron suuruinen liittymismaksu

- hyväksyttävät kannattajajäsenet 50,00 euron suuruinen liittymismaksu

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

7

VAHVISTETAAN PALKKIOT VUODELLE 2019

Syyskokous on vahvistanut palkkioiksi vuodelle 2018:

- a) puheenjohtaja 1.300,00 euroa/vuosi sekä puhelinkulukorvaus 20,00 €/kk ja lisäksi matkakorvaus verohallituksen antaman matkakorvauspäätöksen mukaan.



29.11.2018

- b) varapuheenjohtaja 650,00 euroa/vuosi
- c) hallituksen jäsenet ja hallituksen alaisten toimikuntien jäsenet
 - kokouspalkkio 90,00 euroa/kokous ja lisäksi matkakorvaus verohallituksen antaman matkakorvauspäätöksen mukaan
 - sekä puheenjohtaja 50 % korotettuna ja lisäksi matkakorvaus verohallituksen antaman matkakorvauspäätöksen mukaan
- d) tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat
 - palkkio on korvattu laskun mukaan

Esitys: Hallitus esittää palkkioiksi vuodelle 2019

- a) puheenjohtaja 1.300,00 euroa/vuosi sekä puhelinkulukorvaus 20,00 €/kk ja lisäksi matkakorvaus verohallituksen antaman matkakorvauspäätöksen mukaan.
- b) varapuheenjohtaja 650,00 euroa/vuosi
- c) hallituksen jäsenet ja hallituksen alaisten toimikuntien jäsenet
 - kokouspalkkio 90,00 euroa/kokous ja lisäksi matkakorvaus verohallituksen antaman matkakorvauspäätöksen mukaan
 - sekä puheenjohtaja 50 % korotettuna ja lisäksi matkakorvaus verohallituksen antaman matkakorvauspäätöksen mukaan
- d) tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat
 - palkkio laskun mukaan

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8

VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA VUOSILLE 2019 - 2020

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

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Harri Nykänen on valittu vuosiksi 2017 - 2018 ja erovuorossa.

Esitys: Heikki Tanninen esitti Harri Nykästä jatkamaan puheenjohtajana. Esitystä kannatettiin.

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Harri Nykänen on valittu yksimielisesti jatkamaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuosina 2019 – 2020.



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, Paavo Sihvonen, Tuula Putto ja Tuula Sutela. Hallituksessa jatkavat vuodelle 2019 Heikki Tanninen, Tarja Äikää, Juha Jormakka ja Veikko Hämäläinen. Nyt valitaan jäsenet (4 kpl) vuosille 2019 – 2020.

Esitys: Hallituksen jäseniksi esitettiin henkilöitä Paavo Sihvonen, Tuula Putto, Tuula Sutela ja Karin Ignatius. Esitys sai kannatusta.

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että koska hallituksen jäseniksi on esitetty neljää henkilöä, äänestystä ei tarvita. Todetaan, että hallituksen jäseniksi vuosille 2019 – 2020 on valittu Paavo Sihvonen, Tuula Putto, Tuula Sutela ja Karin Ignatius.

10

**VALITAAN VARSINAINEN TILINTARKASTAJA JA VARSINAINEN TOIMINNATARKASTAJA SEKÄ
VARATILINTARKASTAJA JA VARATOIMINNANTARKASTAJA VUOSILLE 2019 – 2020**

Todetaan nykyiset tilintarkastajat ja varatilintarkastajat:

Varsinainen tilintarkastaja:

BDO Oy, vastuullinen henkilö:
KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela

Varatilintarkastaja:

BDO Oy
KHT Pasi Tuuva

Varsinainen toiminnantarkastaja:

Pertti Lintunen

Varatoiminnantarkastaja:

Jarmo Semi

Esitys: Puheenjohtaja totesi, että hallitus esittää tilintarkastajaksi edelleen nykyistä varsinaista tilintarkastajaa KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomelaa (BDO Oy) ja varatilintarkastajaksi Aki Rusasta (BDO Oy).

Lisäksi puheenjohtajalle ilmoitettiin, että toiminnantarkastajiksi ovat lupautuneet kaupunginjohtaja Pertti Lintunen sekä nykyinen varatoiminnantarkastaja Jarmo Semi.



Päätös: Puheenjohtaja ilmoitti, että kokous on hyväksynyt esityksen ja valinnut tilintarkastajat sekä varatilintarkastajat seuraavasti:

Varsinainen tilintarkastaja:

BDO Oy, vastuullinen henkilö:
KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela

Varatilintarkastaja:

BDO Oy
Aki Rusanen

Varsinainen toiminnantarkastaja:

Pertti Lintunen

Varatoiminnantarkastaja:

Jarmo Semi

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 määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kokouskutsussa on otettava huomioon Yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset."

Syyskokouksen päätös vuodelle 2017: "kokouksista ilmoitetaan sanomalehdessä Uutisvuoksi järjestöt-palstalla sekä jäsenkirjeellä varsinaisille yhteisöjäsenille ja varsinaisille henkilöjäsenille sekä ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla sekä yhdistyksen internet-sivuilla www.ipty.fi. Yhteisö- ja henkilöjäsenille kokouskutsu lähetetään sähköpostilla, mikäli sähköpostiosoite on tiedossa."

Esitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen kokoukset vuonna 2019 kutsutaan koolle niin, että kokouksista ilmoitetaan sanomalehdessä Uutisvuoksi järjestöt-palstalla sekä jäsenkirjeellä yhteisöjäsenille sekä henkilöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla sekä yhdistyksen internet-sivuilla www.ipty.fi. Yhteisö- ja henkilöjäsenille kokouskutsu lähetetään sähköpostilla, mikäli sähköpostiosoite on tiedossa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



29.11.2018

12

**PÄÄTETÄÄN MUISTA KOKOUKSELLE SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ
AJASSA JÄTETYISTÄ ASIOISTA**

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


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Sinikka Poskiparta kiitti kokouksen osanottajia vilkkaasta keskustelusta. Hän mainitsi, että yhdistyksen toiminta on hänelle läheinen asia, ja että yhdistyksessä on tehty hyvää työtä sekä toivotti jaksamista jatkoon. Hän päätti kokouksen klo 18.

Kokouksen puolesta



Harri Nykänen
puheenjohtaja
kohdat 1 – 4



Sinikka Poskiparta
puheenjohtaja
kohdat 5 – 13



Tarja Loukasmäki
sihteeri

LIITTEET

- puheenjohtaja Harri Nykäsen avauspuhe
- kokouskutsut, lehti-ilmoitus ja varsinaiset yhteisöjäsenet ja henkilöjäsenet
- osanottajaluettelot (varsinaiset yhteisöjäsenet ja varsinaiset henkilöjäsenet)
- esityslista
- yhteenvedo toimintasuunnitelmasta
- yhteenvedo talousarviosta
- talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Imatralla 13/12 2018



Matti Puuska



Rauni Mynttinen