



28.11.2019

Aika	Torstai 28.11.2019 klo 17.00 – 17.35
Paikka	Seniorikoti Iltatähti, Poikkivirrankuja 4, 55100 Imatra
Läsnä	12 varsinaisten yhteisöjäsenten edustajaa ja 8 varsinaista henkilöjäsentä

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi Palvelutaloyhdistyksen puheenjohtaja Harri Nykänen. Hän totesi, että kulunut vuosi on ollut historiallinen, yhdistys palasi juurilleen, kiinteistönomistajaksi. Palvelupuoli myytiin Med Groupin ONNI hoivalle. Yhdistys jatkaa vuokranantajana ja asukasvalintojen tekijänä sekä virike- ja virkistystapahtumien järjestäjänä.

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 Seniorikoti Iltatähdessä, Poikkivirrankuja 4, 55100 Imatra, **torstaina 28. päivänä marraskuuta 2019 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 "Seurat –palstalla" sunnuntaina 10.11.2019 ilmestyneessä numerossa, sekä Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla ja palvelutaloyhdistyksen www-sivuilla.
Kokouskutsu liite no 2.

Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirjallisesti tai sähköpostilla varsinaisille yhteisöjäsenille ja varsinaisille henkilöjäsenille 11.11.2019 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.



28.11.2019

- 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

Valitaan kokousvirkaillijat

- a) puheenjohtajaksi Harri Nykänen
- b) sihteeriksi Tarja Loukasmäki
- c) pöytäkirjan tarkistajiksi (2) Erkki Nieminen ja Eija Tuominen
- d) ääntenlaskijoiksi (3) Erkki Nieminen ja Eija Tuominen

5 KÄSITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020

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

Toimintasuunnitelma

Toiminnanjohtaja Marja Sormunen esitteli toimintasuunnitelman.

Talousarvio

Toiminnanjohtaja Marja Sormunen esitteli talousarvion.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 liite no 6.

Käytiin yleiskeskustelua, mm. Kauppakadulle tulevasta putkiremontista. Myös Imatralle rakentuvista useista ryhmä- ja palvelukodeista puhuttiin, asukkaiden riittävyys kaikkiin yksiköihin mietitytti.

- Esitys:** Puheenjohtaja esitti, että kokous hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.

- Päätös:** Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.



28.11.2019

6

PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUJEN SUURUUDESTA VUODELLE 2020

Todettiin jäsenmaksut vuonna 2019:

- 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 2020 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 2020

Syyskokous on vahvistanut 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 on korvattu laskun mukaan



28.11.2019

- Esitys:** Hallitus esittää palkkioiksi vuodelle 2020
- 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 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 Heikki Tanninen, Tarja Äikää, Juha Jormakka ja Veikko Hämäläinen. Hallituksessa jatkavat vuodelle 2020 Karin Ignatius, Paavo Sihvonen, Tuula Putto ja Tuula Sutela. Nyt valitaan jäsenet (4 kpl) vuosille 2020 – 2021.

Puheenjohtaja kertasi kokousväelle äänestysmenettelyn: mikäli ehdokkaita tulee enemmän kuin neljä, suoritetaan äänestys.

Jokaiselle varsinaiselle henkilöjäsenelle ja varsinaisen yhteisöjäsenen edustajalle jaetaan yksi äänestyslipuke.

Varsinaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni ja varsinaisella yhteisöjäsenellä on viisi ääntä. Kukin voi laittaa äänestyslipukkeeseen 1-4 nimeä.

Esitys: Valitaan jäsenet 4 kpl vuosille 2020 – 2021.

Uudeksi hallituksen jäseneksi Juha Jormakan tilalle esitettiin Marja-Leena Patrakkaa. Esitys sai kannatusta. Lisäksi kannatusta saivat entiset kolme erovuorossa olevaa hallituksen jäsentä, eli Heikki Tanninen, Tarja Äikää ja Veikko Hämäläinen.

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäseniksi vuosille 2020 – 2021 valittiin yksimielisesti Heikki Tanninen, Tarja Äikää, Veikko Hämäläinen sekä Marja-Leena Patrakka.



28.11.2019

9

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 2019:

Kokouksista ilmoitetaan sanomalehdessä Uutisvuoksi seurat-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.

Esitys:

Hallitus esittää, että yhdistyksen kokoukset vuonna 2020 kutsutaan koolle entisen käytännön mukaisesti, eli kokouksista ilmoitetaan sanomalehdessä Uutisvuoksi seurat-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.

Toiminnanjohtaja Marja Sormunen esitti, että kaikki yhteisöjäsenet sekä henkilöjäsenet laittaisivat yhdistyksen toimistolle sähköpostiosoitteensa tiedoksi. Näin saisimme viipymättä tiedotettavat asiat tiedotettua. Nyt postilakosta johtuen osalle yhteisö- ja henkilöjäsenistä jäi kokouspostin tulo aivan viime hetkeen, koska sähköpostiosoitetta ei ollut tiedossa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

10

PÄÄTETÄÄN MUISTA KOKOUKSELLE SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ AJASSA JÄTETYISTÄ ASIOISTA

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



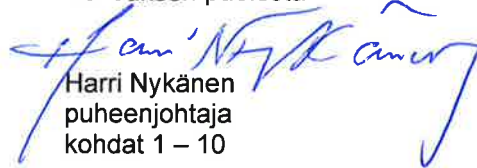
28.11.2019

11

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Nykänen kertoi, että yhdistys juhlistaa tulevaa vuotta 50-v juhlien merkeissä. Hän kehotti jäseniä seuraamaan järjestöpalstaa, jossa juhlista ilmoitellaan. Lisäksi tavoitteena on saada yhdistykselle uusia yhteisöjäseniä. Tällaisille yhteisöjä yhdistys lähestyy kirjeitse.

Kokouksen puolesta



Harri Nykänen
puheenjohtaja
kohdat 1 – 10



Tarja Loukasmäki
sihteeri

LIITTEET

- puheenjohtaja Harri Nykäsen avauspuhe
- kokouskutsut, lehti-ilmoitus ja varsinaiset yhteisöjäsenet ja henkilöjäsenet
- osanottajaluettelot (varsinaiset yhteisöjäsenet ja varsinaiset henkilöjäsenet)
- esityslista
- talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Imatralla 13/12 2019



Erkki Nieminen



Eija Tuominen