

**PELKOSENNIEMEN VANHUSTEN-
KOTIYHDISTYS R.Y.****PÖYTÄKIRJA****VARSINAINEN YHDISTYKSENKOKOUS**

Aika: 17.03.2022 klo 10.30–10.50.

Paikka: Vanhustenkotiyhdistys ry:n Kurkihyppyläntie 12, as 5

Läsnä: Asta Ovaska, Esa Mettiäinen, Seppo Ronkainen, Tuula Jokimutka, Eila Sirviö sekä isännöitsijätoimiston edustaja Miro Kovalainen

1. Kokouksen avaus

Asta Ovaska avasi kokouksen.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta: puheenjohtaja, sihteeri ja ptk. tark.

Puheenjohtajaksi/sihteeriksi valittiin Miro Kovalainen ja pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokouksen osanottajat.

3. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksen osanottajat kirjattiin.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Esitetään v. 2021 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja hallituksen toimintakertomuksen. Lisäksi esitetään toiminnantarkastuskertomus.

Läpikäytiin v. 2021 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja hallituksen toimintakertomuksen. Luettiin toiminnantarkastuskertomus.

Tilinpäätös hyväksyttiin muutoksitta eikä toiminnantarkastuskertomukseen ollut huomautettavaa.

7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Tuloslaskelma ja tase, joka osoittaa voittoa 0,36 € vahvistettiin.

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aiheita

Päätettiin, että tilikauden voitto 0,36 € kirjataan taseen oman pääoman eriin ja että osinkoa ei jaeta.

9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti.

10. Vahvistetaan talousarvio 2022 ja käsitellään hallituksen laatima kunnossapitotarveselvitys

Hyväksyttiin hallituksen esittämä talousarvioesitys alkaneelle tilikaudelle liitteen mukaisessa muodossa.

Hoitovuokraksi päätettiin 1.5.2022 alkaen 8,27 euroa/jyv.m2/kk, lämmivesimaksuksi 10,00 €/m3, kylmävesimaksuksi 4,24 €/m3, saunamaksuksi 10,00 €/kk/hlö ja autonlämmityspaikkamaksuksi 5,00 €/paikka/kk.

Esitettiin hallituksen laatima kunnossapitotarveselvitys yhdistyskokoukselle.

11. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja toiminnantarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

12. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsen (3 varsinaista+1 vara)

Hallitukseen valittiin Esa Mettiäinen, Miro Kovalainen ja Seppo Ronkainen sekä varajäseneksi Eila Sirviö. Varajäsen kutsutaan hallituksen kokoukseen.

13. Valitaan toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan sijainen

Toiminnantarkastajaksi valittiin Pentti Rautiainen sekä toiminnantarkastajan sijaiseksi Merja Varanka.

14. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Käsiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022 ja hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

15. Neuvottelujen aloittaminen yhtiön/kunnan kanssa yhdistyksen sulauttamisesta Pelkosenniemen Vuokratalot Oy:n

Keskusteltiin yhdistyksen haastavasta taloustilanteesta ja kertyneestä korjausvelasta.

Todettiin samoin kuin hallituksenkin kokouksessa, että yhdistys ei omin voimin ja taloudellisin resurssein tule selviämään muutamaa vuotta kauemmin, koska pankit luokittelevat rakennuksen riskikohteeksi eivätkä myönnä yhdistykselle lainaa. Myöskään kunta ei lähde takaamaan muiden omistuksessa olevia kohteita.

Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys siitä, että aloitetaan neuvottelut Pelkosenniemen Vuokratalot Oy:n kanssa niin että Pelkosenniemen Vanhustenkotiyhdistys Ry fuusioidaan Pelkosenniemen Vuokratalot Oy:n, päätettiin yksimielisesti myöntää Asta Ovaskalle laajat valtuudet tehdä tarvittavat selvitykset, käydä neuvottelut eri osapuolien kanssa sekä allekirjoittaa tarvittavat fuusioitumisasiakirjat yhdistyksen puolesta, jos neuvottelut siihen tilanteeseen etenevät.

Todettiin että neuvottelut aloitetaan ripeällä aikataululla.

Asta Ovaska poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

16. Käsitellään muut asiat

Todettiin A1 tapahtunut vuotovahinko, korjaukset tehdään taloudellisen tilanteen niin salliessa.

17. Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Miro Kovalainen
puheenjohtaja/sihteeri

Asta Ovaska

Esa Mettiäinen

Seppo Ronkainen

Eila Sirviö

Tuula Jokimutka