

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2009

Aika: 12.2.2009 kello 17.00- 19.00
Paikka: Strömbergintie 14 B / tekniset tilat.
Läsnä: Wilhelm Norrman, pj.
Elina Heinonen
Asko Mäkinen
Timo Toivio, isännöitsijä

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 Tilinpäätös 31.12.2008

Käytiin läpi tilinpäätös 31.12.2008. Isännöitsijä korjaa toimintakertomusta.

4 Talousarvio vuodelle 2009

Käytiin läpi isännöitsijän laatima talousarvio 2009. Hallitus vahvistaa sen myöhemmin, kun hoitokunta on käsitellyt siihen liittyvät hoitokuntakulut.

5 Hoitokunta asiat

Autohallin siivoustalkoot pidetään, heti säiden salliessa, piha-alueiden siivoustalkoot pidetään sen jälkeen erikseen. Pihaistutusten tarvittavat leikkaukset tehdään maalisiivouksessa. Piha-asioihin tulee hoitokunnassa varata 2 000 eur.

Isännöitsijä luovutti Wilhelm Normannille As Oy Helsingin Pitäjänhovin huoltoavaimen.

Päätettiin hyväksyä Kiinteistöhuolto Jaakola Oy:n tarjous kiinteistöhuollosta ja siivouksesta esitetyin muutoksin.

Keskusteltiin muurin rakentamisesta Pitäjänmäentie/ Strömbergintie kulmaan lautarakenteen tilalle.

Keskusteltiin hoitokunta budjetin täsmentämisestä.

Keskusteltiin autohallin vuokrasopimusten saattamisesta kirjalliseen muotoon.

6 Korjaukset ja jatkotoimet

Avattavien parvekelasien huolto tulee tehdä kesäkaudella 2009, se toteutetaan hoitokunta urakkana.

7 Ilmanvaihto, B-porras

Käytiin läpi yhteenveto B-portaan ilmanvaihdon kyselystä (liite). Todettiin, että kyselyn perusteella mikään muu huoneisto, kuin B 48, ei ole ilmoittanut tupakan hajusta ongelmia tai mitään muutakaan merkittävää ilmanvaihdon ongelmaa. Suomen Talokeskus Oy on tehnyt voitavansa asian suhteen ja Helsingin kaupungin terveystarkastaja on todennut, että asia ei aiheuta terveystarve-riskiä, samoin Skanska Talonrakennus Oy on tehnyt terveystarkastajan osoittamat rakenteiden tiivistykset.

Todettiin, että yhtiö on tehnyt tällä hetkellä voitavansa huoneiston B 48:n tupakan hajuongelman selvittämiseksi. Päätettiin, että B48 osakkeenomistajan tulee esittää hallitukselle selkeä näyttö ongelmasta, jotta ko. asia edellyttäisi yhtiöltä toimenpiteitä. Isännöitsijä laatii viikolla 9 huoneistolle B 48 asiasta tiedotteen.

8 Turvallisuuspäällikkö ja VSS- hoitaja

Päätettiin valita Timo Toivanen yhtiön turvallisuuspäälliköksi. Hänelle luovutetaan yhtiön huoltoavain. Väestönsuojan hoitajaksi ei ole löytynyt henkilöä, jatketaan väestönsuojan hoitajan rekrytointia yhtiökokouksessa.

Todettiin, että valittu turvallisuuspäällikkö on koulutuksessa, josta aiheutuneet kulut päätettiin maksaa.

9 Muut asiat

- Autohallissa on tehty palotarkastus, jonka perusteella isännöitsijä on laatinut autosuojien osakkeenomistajille kirjeen (liite). Isännöitsijä tekee autosuojiin tarkastuksen maaliskuun alussa, mikäli autosuojista ei ole poistettu ylimääräisiä tavaroita, pyydetään palotarkastajalta uusi palotarkastus.
- Todettiin, että palovaroitin oli hälyttänyt huoneistossa.
- Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että huoneistokohtaiset palovaroittimet vaihdetaan kaikkiin huoneistoihin yhtiön kustannukselle.
- Keskusteltiin sähkönhankinnasta meklarin kautta Pohjoismaisesta sähköpörssistä. Päätettiin toteuttaa asia.
- Päätettiin, että yhtiön varoja ei ole syytä siirtää korkeamman koron tilille.
- Päätettiin, että varsinainen yhtiökokous pidetään 14.4.2009 klo 18.00 Pitäjänmäen kirkolla.
- Päätettiin aiemman sähköpostikirjeenvaihdon mukaisesti toteuttaa energiatodistus Kulunet- ohjelmistolla.
- Päätettiin teettää ikkunoiden pesu tehtäväksi toukokuussa.
- Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että parvekelasitukset tarkastetaan ja huolletaan.

10 Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

Wilhelm Norrman (pj.)

Elina Heinonen

Asko Mäkinen

Timo Toivio (siht.)