

## HALLITUKSEN KOKOUS 1/2008

Aika: 11.2.2008 kello 8.15- 10.30  
Paikka: Strömbergintie 14 B / tekniset tilat.  
Läsnä: Asko Mäkinen, pj.  
Elina Heinonen  
Yrjö Kokko  
Anna Laine  
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 Rakennusvaiheen jälkeisen vakuuden vapautus**

Todettiin, että rakennuttaja on pääosin tehnyt sovitut korjaukset. Kuitenkin B-portaan Strömbergintien puoleisen sisäänkäynnin kaiteessa on edelleen vesivuotoa läpi. Sovittiin, että isännöitsijä on yhteydessä rakennuttajaan asiasta ja ilmoittaa heille asian. Päätettiin että vakuutta ei vielä vapauteta, kunnes kaide asia on kunnossa.

**4 Hoitokunta**

Todettiin, että Hoitokunnan kokous pidettiin 8.2.2008. Kokouksessa käytiin läpi Hoitokuntaan liittyvät talousasiat. Isännöitsijä oli laatinut Hoitokunnalle alustavan talousarvion vuodelle 2008. Todettiin, että talousarvio kaipaava vielä tarkennuksia ja pyritään keskittämään kaikki ns. hoitokuntaa koskeva laskutus As Oy Pitäjänhoviin kautta. Sovittiin, että koko ulkovalaistus hoidetaan hoitokunnan kautta, kuten kaikki muukin esim. pihan hoitoon liittyvä. Kokouksessa käytiin läpi Asko Mäkisen esittämä Hoitokunnan asialista. (liite)  
Hoitokunnassa sovittiin, että hissien huoltoliikkeenä valitaan Espoon hissi, samoin hissien matot vaihdetaan Espoon Hissin kautta. Päätettiin kirjata asia hyväksytyksi As Oy Helsingin Pitäjänpuistossa.

**5 Tilinpäätös 31.12.2007**

Käytiin läpi tilinpäätös 31.12.2007. Hallituksen puheenjohtaja tarkastaa vielä tositteet, jonka jälkeen hyväksytään tilinpäätös erikseen sovitusti. Isännöitsijä antaa lisäksi hallitukselle selvityksen hälytysyhteyksikoluista ja selvittää hoitopuolen todellisen rahatilanteen. Sovittiin, että isännöitsijä toimittaa kulutusseurannan hallitukselle.

**6 Talousarvio vuodelle 2008**

Käytiin läpi isännöitsijän laatima talousarvio 2008, hallitus vahvistaa sen vielä seuraavassa hallituksen kokouksessa, ennen kuin se esitetään yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi.

**7 Osakeluettelo merkinnät****Merkittiin osakeluetteloon:**

Nimille	osakkeet	huoneisto
Irene Louneva	7724-7874	B 50
Ekoteho Oy	208-304	A 2

**8 Muut asiat**

- Todettiin, että Sami Juppala on eronnut hallituksen jäsenyydestä 12/2007. Samalla todettiin, että Yrjö Kokko toimii hänen sijallaan yhtiön toisena edustajan Hoitokunnassa.

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2008

- Todettiin, että palovaroitin oli hälyttänyt huoneistossa A 7, ilman selkeää syytä. Huoneiston asukas ei ollut paikalla, jolloin Pelastuslaitos oli murtautunut huoneistoon ja sen ulko-ovi oli vaurioitunut. Kiinteistövakuutus korvaa vahingot.
- Todettiin, että Kiinteistöliiton internet palvelimelle on avattu yhtiön internet sivut.
- Isännöitsijä on toimittanut hallitukselle isännöinnin ja kiinteistöhuollon palvelusopimukset. Sovittiin, että ne päivitetään kuluvan vuoden aikana. Hyväksyttiin isännöitsijätoimiston 2,5 % isännöintipalkkion korotus sekä kiinteistöhuollon palkkionkorotus 5%.
- Huoneistosta B50 on tehty valitus metelöinnistä ja koiran haukunnasta. Todettiin, että asia ei aiheuta toistaiseksi jatkotoimia hallituksessa, mutta asiaa seurataan.
- Todettiin, että huoneistossa B 48 on tehty ilmapaineiden tarkastus Suomen Talokeskuksen toimesta (liite). Huoneiston alipaineistus pyritään poistamaan.
- Päätettiin, että varsinainen yhtiökokous pidetään 9.4.2008 klo 18.00 joko Strömbergin koululla tai Pitäjänmäen kirkolla. Liikuntaesteisyys huomioidaan kokouspaikassa.

**9 Kokouksen päättäminen**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

Asko Mäkinen(pj.)

Elina Heinonen

Anna Laine

Yrjö Kokko

Timo Toivio (siht.)