

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2008

Aika: 31.3.2008 kello 16.00-17.15  
Paikka: Strömbergintie 14 B / tekniset tilat.  
Läsnä: Asko Mäkinen (pj.), Yrjö Kokko, Anna Laine sekä 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, B-portaan Strömbergintien puoleisen sisäänkäynnin kaiteessa on edelleen vesivuotoa läpi. Päätettiin vapauttaa rakennusvaiheen jälkeinen vakuus edellyttäen, että Skanska Talonrakennus Oy sitoutuu kirjallisesti korjaamaan B-portaan kaiteen vesivuodon. Kun hallitus on hyväksynyt Skanska Talonrakennus Oy:n sitoumuksen, voidaan rakennusvaiheen jälkeinen vakuus vapauttaa.

**4 Yhtiökokous**

Todettiin, että varsinainen yhtiökokous 2008 pidetään 9.4.2008 klo 18.00 Pitäjänmäen kirkossa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen yhtiökokoukselle määräämät asiat.

**5 Talousarvio vuodelle 2008**

Käytiin läpi isännöitsijän laatima talousarvio 2008, päätettiin esittää sitä yhtiökokoukselle.

**6 Osakeluettelo merkinnät**

**Merkittiin osakeluetteloon:**

Nimille	osakkeet	huoneisto
Mikko Hämäläinen	8809-8941	B 57
Jorma Vuorinen	3403-3535	A 23

**7 Muut asiat**

- Käytiin läpi Askon laatima yhtiön korjaustyölista sekä Hoitokunnan työlista 2008.
- Todettiin, että huoneistossa B 48 on tehty Suomen Talokeskuksen toimesta ilmanvaihdon tarkastus ja säätö. Raportti liitteenä.
- Todettiin, että huoneistosta B 50 kuuluu edelleen koiran ulvontaa.
- Päätettiin tilata porrashuoneisiin peruspesu, sekä kiinteiden parvekelasitusten pesu viimevuotiseen tapaan.
- Päätettiin tilata hisien mattojen uusiminen isännöitsijän esittämän mattonäytteen mukaisella matolla.

**8 Kokouksen päättäminen**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

Asko Mäkinen(pj.)

Anna Laine

Yrjö Kokko

Timo Toivio (siht.)

**AS. OY HELSINGIN PITÄJÄNPUISTO**

**HALLITUKSEN KOKOUS 2/2008**

**PÖYTÄKIRJA**