

## HALLITUKSEN KOKOUS 1/2007

Aika: 24.1.2007 kello 17.00- 19.00  
Paikka: Strömbergintie 14 B / tekniset tilat.  
Läsnä: Asko Mäkinen, pj.  
Elina Heinonen  
Sami Juppala  
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 Osakeluettelo merkinnät****Merkittiin osakeluetteloon:**

Nimille	osakkeet	huoneisto
Tomi Liikola	5625-5744	B 37
Liisa Vanhala ja Wilhelm Norrman	426-593	A 4

**4 Tilinpäätös 31.12.2006**

Hyväksyttiin tilinpäätös 31.12.2006. Hallituksen puheenjohtaja tarkastaa vielä tositteet.

**5 Talousarvio vuodelle 2007**

Hyväksyttiin isännöitsijän laatima talousarvio 2007 muutoksin, hallitus vahvistaa sen vielä seuraavassa hallituksen kokouksessa, ennen kuin se esitetään yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi.

**6 Hoitokunta asiat**

- As Oy Helsingin Pitäjänhovi on hyväksynyt yhtiön hankkeen leventää sen autohallipaikkoja. Toimenpide suoritetaan esim. talkoiden yhteydessä.
- As Oy Helsingin Pitäjänhovi on hyväksynyt jätahuoneeseen muutoksen: poistetaan 2x bio-jäteastioita ja hankitaan 1x metallinkeräysastia ja isompi kartonginkeräysastia. Lisäksi jätahuoneeseen hankitaan ilmoitustaulu.

**7 Muut asiat**

- Päätettiin varata 2 000€ As Oy Helsingin Pitäjänhovin ja yhtiön fuusiohankkeelle. As Oy Helsingin Pitäjänhovin ja yhtiön hallitusten puheenjohtajat huolehtivat fuusiojärjestelyistä. Tavoitteena on, että yhtiökokoukselle pystytään esittämään hankkeen alkuselvitys.
- Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kulukorvausta 500€ ja jäsenelle 150€, Hoitokunnan puheenjohtajalle maksetaan 750 € jaettuna Hoitokunta jako perusteen mukaisesti.
- Takuuasioista Autohallin vesivuodot ja B-portaan Pitäjänmäentien puoleinen vesivaurio ovat rakennuttajalta vielä kesken. Samoin pyydetään RS- pankilta selvitys vapauttamattomista huoneistokohtaisista rakennusvaiheen jälkeisistä vakuuksista.
- Hyväksyttiin isännöitsijätoimiston 2,5 % isännöintipalkkion korotus ja erilliskorvauskorotus. Isännöintipalkkio on 1.4.2007 alkaen 934,78€/kk ja

**HALLITUKSEN KOKOUS 1/2007**

kokouspalkkio 91,21€2h, jonka jälkeen 59€h alkava tunti, erilliskorvauksen mukaisesti.

- Varsinainen yhtiökokous 2007 pidetään 18.4,2007 klo 18.00 ja hallitus kokoontuu seuraavan kerran 23.3.2007 klo 8.00.

**8 Kokouksen päättäminen**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

Asko Mäkinen(pj.)

Elina Heinonen

Anna Laine

Yrjö Kokko

Sami Juppala

Timo Toivio (siht.)