

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2007

Aika: 23.3.2007 kello 8.00- 9.15  
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 1/2007 pöytäkirja.

**3 Yhtiökokous 2007**

Varsinainen yhtiökokous 2007 pidetään 18.4.2007 klo 18.00 Strömbergin koululla. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat sekä hallitus esittää As Oy Helsingin Pitäjänhovin ja yhtiön välisen suunnitelman fuusioitumishankkeesta.

**4 Talousarvio 2007**

Käsiteltiin isännöitsijän laatima talousarvio 2007. Päätettiin esittää se muutoksin yhtiökokoukselle. (liite).

**5 Yhtiöiden fuusio**

Päätettiin esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle liitteenä oleva fuusioitumishanke.

**6 Muut asiat**

- Päätettiin että pihan kunnostushanke toteutetaan hoitokunta asiana. Alustavasti tarkoituksena on asfaltoida As Oy Helsingin Pitäjänhovin B-portaan Pitäjänmäentien puoleinen kivituhka alue ja kivetetään pihakannen aidan vierustan kivituhkakuja. Pihalle pyritään järjestämään myös asianmukainen sähkörasia mm. jouluvalaistuksen järjestämiseksi. Kesänaikana tarkastetaan myös pihan leikkivälineet.
- Isännöitsijä hankkii: autohalliin 10- lastaa, roskapöimurin, jätehuoneeseen ilmoitustaulun ja vaihtaa 600 l kartonkiastian 800 l astiaksi.
- Todettiin, että takuukorjaukset ovat vielä kesken: autohallissa on edelleen vesivuotoja, B-portaan ja kadunpuoleisessa sisäänkäynnissä vesivuotoja.
- Isännöitsijä antoi puheenjohtajalle eräistä kulutositteista selvityksen.

**7 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.)

**AS. OY HELSINGIN PITÄJÄNPUISTO**

**HALLITUKSEN KOKOUS 2/2007**

**PÖYTÄKIRJA**