

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2005

Aika: 4.1.2005 kello 18.00-20.00.
Paikka: Strömbergintie 14 B / tekniset tilat.
Läsnä: Uolevi Kyyrö, puheenjohtaja
Elina Heinonen
Asko Mäkinen
Mauno Paunikallio
Knut-Olof Schauman

Timo Toivio, isännöitsijä

- 1§ **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen, todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ **Edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2004**
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 3§ **Rakentamisvaiheen aikainen vakuus**
Todettiin, että rakentamisvaiheen aikainen vakuus on vapautettu OKO-pankista hallituksen 11.11.2003 tekemällä päätöksellä.
- 4§ **Rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus**
Keskusteltiin rakentamisvaiheen jälkeisestä vakuudesta. Vakuus 166 773 € on OKO Keskuspankinhallussa. Päätettiin, että rakentamisvaiheen jälkeistä vakuutta ei vapauteta, eikä suositella osakkeenomistajille sen vapauttamista.
- 5§ **Reklamaatiot**
Kiinteistö on tekemässä rakennuttajalle reklamaatiota, liitteen mukaisista asioista. Hallituksen puheenjohtaja toimii asiassa Kiinteistöliittoon päin vastuuhenkilönä. Päätettiin, että isännöitsijä tekee rakennuttajalle vastineen, että rakentamisvaiheen jälkeistä vakuutta ei vapauteta, koska kiinteistö tekee rakennuttajalle reklamaation. Reklamaatiokäsittelyn jälkeen käsitellään uudelleen rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden vapauttaminen.
Pyritään, että Kiinteistöliiton lakimiehen laatima reklamaatio on valmis 31.1.2005.
- 6§ **Muut asiat**
- Päätettiin, että Elina Heinonen on laajakaista-asiassa kiinteistön yhteyshenkilö
- Hyväksyttiin Pelastussuunnitelman päivitys
- 10§ **Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen**
Seuraava kokous on 14.2.2005 klo 17.00.
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

Uolevi Kyyrö

Elina Heinonen

Asko Mäkinen

Mauno Paunikallio

Knut-Olof Schauman

Timo Toivio
isännöitsijä

AS. OY HELSINGIN PITÄJÄNPUISTO

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2005

PÖYTÄKIRJA