

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2005

Aika: 14.2.2005 kello 17.00-20.00
Paikka: Strömbergintie 14 B / tekniset tilat.
Läsnä: Uolevi Kyyrö, pj.
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 1/2005**
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 3§ **Tilinpäätös 31.12.2004**
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös 31.12.2004.
- 4§ **Talousarvio vuodelle 2005**
Tutustuttiin isännöitsijän laatimaan talousarvioon. Päätettiin muuttaa käytön- ja huollon tarveaineet 1 000€ ulkoalueen hoitopalvelut 900€ muut maksut ja korvaukset 400€ siivouksen erilliskorvaukset 3 000€ ikkunan pesukulut 4 000€ ja lisätä hoitokunta kuluiksi 5 000€ Liite.
- 5§ **Reklamaatiot**
Puheenjohtaja selosti reklamaatio tilanteen ja esitteli lakimies Simo Vihemäen laatiman reklamaation Skanska talonrakennus Oy:lle. Päätettiin hyväksyä reklamaatio ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja Uolevi Kyyrö allekirjoittamaan se.

Isännöitsijä tekee Skanska talonrakennus Oy:lle reklamaation Asko Mäkisen laatiman listan (1.12.2004), korjaamatta olevien takuun alaisten vikojen pohjalta.
- 8§ **Muut asiat**
Päätettiin, että vapaana olevia autopaikkoja voi vuokrata As Oy Helsingin Pitäjänhovin asukkaille. Ehdoksi laitetaan kuitenkin, että paikka tulee luovuttaa As Oy Helsingin Pitäjänpuiston asukkaalle kuukauden irtisanomisajalla, mikäli yhtiön oma asukas tarvitsee paikkaa.

Päätettiin, että jätehuoneesta poistetaan 1 sekajäteastia.

Käytiin lävitse As Oy Helsingin Pitäjänpuiston turvallisuuspäällikön Jukka-Pekka Salon laatima kirjelmä pysäköinnistä pelastustielle. Päätettiin valtuuttaa Jukka –Pekka Salo pyytämään poliisi paikalle sakottamaan/poistamaan ajoneuvo, joka on pysäköity pelastustielle.

Isännöitsijä pyytää viherhoitotyön tarjouksia kevään aikana piha-alueille.

Päätettiin pitää As Oy Helsingin Pitäjänpuiston varsinainen yhtiökokous 21.4.2005 klo 18.00 alkaen, Strömbergin koululla Takomotie 13.

Päätettiin hyväksyä Erik Tistelgrenin osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Elina Heinonen pyytää tarjouksia kiinteistöliittymistä., isännöitsijä toimittaa hänelle tausta materiaalia.

Käytiin lävitse Asko Mäkisen laatima Lämmön kulutus 2002-2004. Isännöitsijä lisää toimintakertomukseen lämpöindeksin kWh/m³.

9§

Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

Uolevi Kyyrö

Elina Heinonen

Asko Mäkinen

Mauno Paunikallio

Knut-Olof Schauman

Timo Toivio, isännöitsijä