

Aika: 18.10.2005 kello 17.00-19.00
Paikka: Strömbergintie 14 B / tekniset tilat.
Läsnä: Uolevi Kyyrö, pj.
Elina Heinonen
Asko Mäkinen
Knut-Olof Schauman

Timo Toivio ja Erik Tistelgren, isännöitsijät

- 1§ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Hyväksyttiin kokous pöytäkirja 4/2005.
- 3§ Parvekereklamaatiot**
Puheenjohtaja selosti reklamaatiotilanteen taustoja ja nykytilanteen. Vilkaan keskustelun jälkeen hallitus päätti siirtää asian päätöksen ylimääräisen yhtiökokouksen ratkaistavaksi. Hallituksen päätösehdotus on, että reklamaatioiden jatkokäsittelyä ei jatketa, sillä kiinteistöliiton juristin kannanoton mukaan sen menestyminen oikeusprosessissa on epätodennäköistä.
- 4§ Yhteisalueiden reklamaatiot**
Keskusteltiin yhteisten alueiden reklamaatiotilanteesta. Todettiin, että rakennuttaja on tehnyt autohallissa vuotokohtien injektointeja, mutta kuivien säiden johdosta lopputulosta ei ole vielä voitu todeta. Samassa yhteydessä käsiteltiin kiinteistön muiden tilojen korjaustilannetta. 3.5.2005 pidetyn katselmuksen mukaiset viat ovat ainakin pääosin korjattu. Korjauksista ei ole kuitenkaan tehty loppuraporttia /pöytäkirjaa, isännöitsijä on yhteydessä asiasta rakennuttajaan.
- 5§ Rakennusvaiheen jälkeinen vakuus**
Päätettiin, että rakennusvaiheen jälkeisestä vakuudesta vapautetaan puolet (n. 80 000€). Ylimääräisen yhtiökokouksen reklamaatio päätöksen jälkeen asia otetaan hallituksessa uudelleen käsittelyyn ja loppu vakuuden vapauttamisesta tehdään erillinen päätös.
- 6§ Ylimääräinen yhtiökokous**
Päätettiin kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle 9.11.2005 päättämään reklamaatioiden jatkokäsittelystä.
- 7§ Talous**
Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase 1.1-30.9.2005, taloustilanne todettiin vakaaksi. Yhtiökokouksen antamin valtuuksin hallitus päätti olla perimättä joulukuun 2005 asuinhuoneistojen ja autotallien hoitovastiketta. Asiasta tiedotetaan osakkeenomistajille ylimääräisen yhtiökokous kutsun yhteydessä.

8§**Ilmastointi**

Keskusteltiin ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien nykytilanteesta.

Isännöitsijä esitteli Stefanus (Tapani) Kuisminin lähettämän sähköpostiviestin(liite), jossa Säästöasentajat tarjoavat kiinteistölle lämmityksen ja ilmastoinnin säätämistä ja LVI-huoltotarkastuspalvelua. Päätettiin, että isännöitsijä pyytää asiasta selkeämmän tarjouksen, josta ilmenee säädön arvioitu kokonaiskustannus ja LVI-huoltotarkastuksen vuosittainen kustannusarvio. Asia päätetään hoitokunta asiana, johon hallitus antaa hoitokunnalle päätös valtuuden.

9§**Osakeluettelo merkinnät**

Hyväksyttiin seuraavat osakerekisterimerkinnät:

Nimi	osakkeet	huoneisto
Jani Heikkinen	8809-8941	B 57
Ville Kinnunen	2342-2494	A 16
Mika Pyöriä	3403-3535	A23

10§**Muut asiat**

Keskusteltiin autotalliosakkeiden lunastuslausekkeesta yhtiöjärjestykseen, asiassa edetään hoitokunta asiana.

Erik Tistelgren on yhteydessä Tuusulan antenniasennukseen ja selvittää digi asiaa.

Keskusteltiin yhtiön tulevista korjauksista. Päätettiin, että valmistellaan pitkäntähtäimen suunnitelman tekemistä yhtiölle. Isännöitsijät valmistelevat asiaa ja pyytävät siitä tarjouksia.

11§**Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään marras-joulukuussa. Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

Uolevi Kyyrö

Elina Heinonen

Asko Mäkinen

Knut-Olof Schauman

Timo Toivio, isännöitsijä