

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2004

Aika: 2.3.2004 kello 15.00-17.30.
Paikka: Strömbergintie 14 B / tekniset tilat.
Läsnä: Maija Kivimaa
Asko Mäkinen
Knut-Olof Schauman
Uolevi Kyyrö
Tom Siljander, isännöitsijä

- 1§ **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ **Edellisen kokouksen pöytäkirja 4.2003**
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 3§ **Tilinpäätös 31.12.2003**
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös 31.12.2003.
Päätettiin tutkia mistä johtuu lämmönkulutuksen kasvu n. 8 % verrattuna edelliseen vuoteen.
- 4§ **Talousarvio vuodelle 2004**
Tutustuttiin isännöitsijän laatimaan talousarvioon. Päätettiin lisätä kuluvaraus kaikkien kiinteistön parvekkeiden ja kiinteiden ikkunoiden pesua varten yhteensä 10.000 euroa.
Liite.
- 5§ **Yhtiökokousasiat**
Päätettiin pitää varsinainen yhtiökokous 21.4.2004 Pitäjänmäen kirkolla kello 18.00.
Asialistalla on varsinaiset asiat ja lainanlyhennysrahaston kartuttaminen vuoden 2004 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä.
- 6§ **Hoitokunta asioita**
Todettiin että uusia asioita ei ollut.
- 7§ **Asukkaiden asioita**
Merkittiin tiedoksi Eila Alasen kirje 1.3.2004 hallitukselle. Liite.
- Todettiin että lumipyryt ja matala rakenne aiheuttavat ongelmia ulko-ovien sulkemisessa. Päätettiin hankkia ”metalliset skrapat” sijoitettaviksi ulko-ovien viereen.
 - Todettiin että asukkaiden on huolehdittava siitä että kiviainekset eivät kantaudu porraskäytäviin putsamalla vaunujen renkaat ym.
 - Todettiin että nykyinen mattomäärä on riittävä.
 - Päätettiin tiedustella Koneelta mitä maksaa herkistää sulkuovi ja lisätä oven aukiolo toiminto.
 - Päätettiin tarkistaa Koneelta B portaan hissin huoltopäiväkirjaa ja verrata sitä vastaaviin sen toteamiseksi eroaako tämä hissi normaalista hissistä.
 - Päätettiin pyytää Kiinteistöhuolto Jaakolalta ehdotus raskaiden autohallioiden auki pitolaitteille. Hallitus ei vastusta mikäli osakas omalla kustannuksellaan tahtoo hankkia sähköisen oven auki pitolaitteen. Suunnitelmat esitettävä hallitukselle ennen hankkeen toteuttamista.

Merkittiin tiedoksi Markku Laitisen kirje 26.1.2004 koskien autohallipaikkojen kapeutta.

- Todettiin että asia koskee yhteisaluetta ja sen johdosta päätettiin siirtää asia hoitokunnan käsiteltäväksi.

8§

Muut asiat

- ilmanvaihdon säätö, todettiin asuntokohtaisia säätöjä edelleen suoritetaan ja että työ valmistuu kuluvan vuoden aikana. Vielä tulee valituksia ääni ja huurtumisongelmista.

- päätettiin pyytää Skanskalta luettelo vielä auki olevista takuuajan vakuuden vapauttamispäätöksistä.

- isännöitsijän vaihdos. Merkittiin tiedoksi ilmoitus, että isännöitsijätoimisto on palkannut kolmannen ammatti-isännöitsijän alkaen 5.4.2004 ja toimisto esittää uutta isännöitsijää Timo Toiviota AIT yhtiön uudeksi isännöitsijäksi

9§

Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

Maija Kivimaa

Asko Mäkinen

Knut-Olof Schauman

Uolevi Kyyrö

Tom Siljander
isännöitsijä