

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2003

Aika: 23.1.2003 kello 15.00.
Paikka: Strömbergintie 14 B / tekniset tilat.
Läsnä: Leena Pajunen
Riikka Aronen
Asko Mäkinen
Uolevi Kyyrö, puheenjohtaja
Siljander Tom, isännöitsijä

- 1§ **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ **Edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2002**
- 3§ **Tuloslaskelma: toteutunut vuosi 2002**
Tutustuttiin isännöitsijän laatimaan tilinpäätökseen 31.12.2002. Allekirjoitettiin tilinpäätös ja tositemappi luovutettiin hallituksen puheenjohtajalle tarkastusta varten.
- 4§ **Talosuojelu: päivän tilanne**
Todettiin, että muutoksia ei ollut.
- 5§ **Hoitokunta-asiat**
Katso hoitokunnan erillinen pöytäkirja 1/2003.
- 6§ **Asukkaiden asiat**
Keskusteltiin ikkunoiden jäätymisestä ja jätehuoneen oven toimivuudesta.
- 7§ **Muut asiat**
Hyväksyttiin hoitokunnan esitys, että kakkospaikan luovutus ykköspaikkalaiselle suoritetaan arvonnalla. Isännöitsijä järjestää arvontatilaisuuden johon asianomaiset kutsutaan mutta arvonta suoritetaan viran puolesta ja autopaikasta on luovuttava kuukauden sisällä arvonnantuloksesta. Tuloksesta informoidaan alakerran ilmoitustauluilla.

Hyväksyttiin isännöitsijätoimistolle 2,5 % palkkio- ja kokouspalkkiokorotus alkaen 1.1.2003

Tutustuttiin isännöitsijän laatimaan talousarvioehdotukseen vuodelle 2003. Päätettiin esittää se muuttumattomana yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Liite.

Päätettiin pitää varsinainen yhtiökokous 10.4.2003 kello 18.00 alkaen Pitäjänmäen kirkon seurakuntasalissa, Pitäjänkuja 4, 00370 Helsinki. Esityslistalla on varsinaiset asiat ja lainanlyhennysrahaston kartuttaminen vuoden aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä.
- 8§ **Kokouksen päättäminen**
Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todet kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

Leena Pajunen

Riikka Aronen

Asko Mäkinen

Uolevi Kyyrö

Siljander Tom

AS. OY HELSINGIN PITÄJÄNPUISTO

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2003

PÖYTÄKIRJA