

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2003

Aika: 11.11.2003 kello 18.00.
Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, kabinetti, Kansakoulukuja 3, 00100 Helsinki
Läsnä: Maija Kivimaa
Asko Mäkinen
Knut-Olof Schauman
Uolevi Kyyrö
Tom Siljander, isännöitsijä

1§ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin kokouksen 3/2003 pöytäkirja.

3§ Talous ja vuokrankanto 10.2003

Todettiin että talous noudattaa laadittua suunnitelmaa 30.9.2003 ja että vuokrankanto on ajan tasalla 31.10.2003. Merkittiin tiedoksi, että hoitokunnan kulut Hovi veloittaa per 31.12.2003 ja ne puuttuvat tuloslaskelman kulupuolelta.

4§ Hoitokunta asioita

Merkittiin tiedoksi hoitokunnan pöytäkirja 5/2003.

5§ Asukkaiden asioita

-merkittiin tiedoksi huoneiston 12 B 54 palaute koskien ilmanvaihtventtiilien säätötiedotetta. Liite.

-merkittiin tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tarkastuskertomus 28.10.2003 koskien huoneiston B 54 ilmanvaihtoa. Liite.

6§ Muut asiat

-osakerekisterimerkinnät; hyväksyttiin seuraavat siirrot:

nimelle	osakkeet	huoneisto
Ellen ja Kari-Matti Harjunpää	3403-3535	A 23
Aimo Karvinen	5531-5624	B 36
Tommi Juselius	8106-8290	B 53

-rakennusaikaisen vakuuden vapauttaminen:

päätettiin yksimielisesti vapauttaa rakennusaikainen vakuus kokonaisuudessaan. Vapauttamatta vakuudesta ennen tätä päätöstä oli n. 25.000 euroa.

-ilmanvaihdon säätö: todettiin että työ on kesken ja että on tullut valituksia ilmanvaihdon äänitasosta.

-päätettiin kartoittaa (MK) kenelle kuuluvat VSS-tiloissa olevat kaakelilaatat ja siirtää yhteiset laatat siivouskomeroon. Muut käyttökelvottomat tavarat poistetaan VSS-tilasta, jotta se voidaan ottaa varsinaiseen käyttöönsä.

-sovittiin, että Asko Mäkinen tekee listan yhteisten tilojen avoimista olevista takuukorjauksista.

-keskusteltiin talousarviosta vuodelle 2004 ja tulevista hinnankorotuksista. Isännöitsijä pyydettiin poistumaan kokoushuoneesta siksi ajaksi kun hallitus keskusteli isännöitsijätoimiston hinnankorotuksesta vuodelle 2004. Liite.

7§

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 3.2.2004 kello 15.00 teknisissä tiloissa.

8§

Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

Maija Kivimaa

Asko Mäkinen

Knut-Olof Schauman

Uolevi Kyyrö

Tom Siljander
isännöitsijä