

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2001

Aika: 18.9.2001 kello 14.30.

Paikka: Leena Pajunen, Strömbergintie 12 A 10, 00380 Helsinki.

Läsnä: Uolevi Kyyrö, puheenjohtaja
Leena Pajunen
Riikka Aronen
Knut-Olof Schauman
Siljander Tom, isännöitsijä

1§ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2001
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3§ Talous ja vuokrankanto 8/2001
Tutustuttiin talouden ja vuokrankannon kehitykseen todeten, että vastikerästejä ei ole ja että talous on vähintään talousarviossaan.

4§ Talosuojelu, organisaatio
Suoritettiin seuraavat nimitykset:
Suojelujohtajaksi : Jukka-Pekka Salo
Varahenkilö: Knut Olof Schauman
Suojan valvojaksi: Maija Kivimaa
Varahenkilö: Riikka Aronen

Todettiin, että suojeluhenkilöstön olisi syytä osallistua Helsingin Pelastusliiton järjestämiin kursseihin taloyhtiön kustannuksella.

Päätettiin hankkia kahdet vaahtosammuttimet molempiin porraskäytäviin.

5§ Talousarvio 2001, toteutunut
Katso 3§.

6§ Talousarvio 2002
Todettiin, että talousarvio vuodelle 2002 luodaan tilinpäätöksen valmistuttua helmi/maaliskuussa 2002 ja esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle huhtikuussa 2002.

7§ Lainaosuuksien vastaanotto
Päätettiin pysyä aikaisemmassa päätöksessä, että lainaosuussuorituksia vastaanotetaan 30.6. ja 31.12. Osasuorituksia ei vastaanoteta.

8§ Folkhälsan, asunnon osto
Todettiin, että Folkhälsan oli kysellyt yhtiön hallituksen suostumusta huoneiston hankkimiseksi ensimmäisestä kerroksesta B-portaassa kehitysvammaisten nuorten lyhytaikaiseen asumiseen varsinaisten hoitajien loma-ajaksi.
Perusteellisen läpikäynnin jälkeen yhtiön hallitus yksimielisesti päätti olla puoltamatta asunnon myyntiä Folkhälsanille mm. nykyisten osakkeenomistajien taloudellisilla perusteilla.

9§ Hallituksen jäsenten palkkiot

Keskusteltiin hallituksen kokouspalkkioista. Päätettiin, että vuoden 2002 talousarvioon varataan määrärahoja kokouspalkkioille ja kustannusten korvauksiin.

10§ Muut asiat

-rakennusaikaisen vakuuden vapauttaminen

Päätettiin vapauttaa yhtiön osalta rakennusaikainen vakuus kokonaisuudessaan.

-hoitokunta-asioita

Leena Pajunen kertoi hoitokunnan aamupäivän kokouksen päätöksistä. Katso liite.

-muut asiat

Päätettiin korostaa järjestyssäännöissä tupakointikieltoa yleisissä tiloissa ja hankkia tupakanpoltoa kieltäviä kylttejä ilmoitustauluille.

11§ Seuraava kokous

Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 21.11.2001 kello 14.30 Pitäjänhovin B-potraan teknisissä tiloissa.

12§ Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

Uolevi Kyyrö

Leena Pajunen

Riikka Aronen

Knut-Olof Schauman

Tom Siljander
isännöitsijä