

Aika: 15.5.2012 kello 20.00- 20.30

Paikka: Pitäjänmäen kirkko seurakuntasali  
Pitäjänkuja 4, 00370 Helsinki

Läsnä: Eila Alanen, Vesa Kolhinen, Mikael Lamberg, Asko Mäkinen, Matti Uusimäki  
sekä Timo Toivio, isännöitsijä

**1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Timo Toivio avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**2 Valitaan hallituksen puheenjohtaja**

Valittiin Eila Alanen hallituksen puheenjohtajaksi.

**3 Valitaan hoitokunnan jäsenet**

Yhtiön hoitokunnan edustajiksi valittiin Eila Alanen ja Mikael Lamberg.

**4 Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja Hall 3 2012, 18.4.2012**

Hyväksyttiin kokouspöytäkirja Hall 3 2012 ja käsiteltiin sen päätösten toteutumiset.

**5 Vahvistetaan hallituksen vuosisuunnitelma**

Käsiteltiin pääpiirteittäin hallituksen vuosisuunnitelma 1.6.2012 – 31.5.2013, jossa kvartaaleittain toistuvat vuotuiset tehtävät ja vuosikohtaiset vaihtuvat tehtävät. Niissä on huomioitu mm. edellisen hallituskauden toteutumattomat tehtävät. Päätettiin, että hallitusjäsenet tutustuvat vuosisuunnitelmaan ja täsmennetään tehtäviä seuraavassa kokouksessa.

**6 Muut asiat**

**AP88:** Jätehuoneen takaseinä on korjattu suunnitelman mukaan 14.5.2012.

**AP99:** Isännöitsijä sopii arkkitehdin kanssa suunniteltavien katosten katselmoinnista ilmoittaa ajankohdan hallitukselle.

**AP115:** Isännöitsijä huolehtii vaihtomattojen vaihtovälin harventamisesta heti.

Isännöitsijä huolehtii vesivuototiedotteen jakelusta jokaiseen asuntoon viipymättä, uusi **AP128**.

Isännöitsijä tilaa lyhyen työselostuksen portaiden kunnostuksista, uusi **AP129**.

Keskusteltiin huoneiston B33 yhtiökokouksessa ilmoittamasta ruoan hajun tulosta huoneistoon. Asia tuli ilmi jo vuoden 2010 yhtiökokouksessa ja sen jälkeen asukkaat ovat raportoineet hajuseurannastaan. Yhtiön toimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

**7 Päätetään seuraavan hallituskokouksen ajankohta ja käsiteltävät asiat**

Seuraava hallituksen kokous pidetään 11.6.2012 klo 17.00 Hovin teknisessä tilassa.

**8 Kokouksen päättäminen**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

  
Eila Alanen (pj.)

  
Vesa Kolhinen

Mikael Lamberg

  
Asko Mäkinen

  
Matti Uusimäki

  
Timo Toivio (siht.)

## Hallituksen AP-lista kokouksen 2012-4 jälkeen:

AP n	Tehtävä	Vastuu	päätetty	tila	Lisäselvityksiä
AP88	Jätehuoneen takaseinän kosteusvaurion syyn selvittäminen ja korjaussuunnitelma	Toivio	2011-06	valmis	Odotetaan pakkasia ja seurataan, onko kyseessä kondenssikosteutta. Tarvittaessa tilataan asiantuntija tutkimaan. <u>Uudelleen päätetty</u> , että takapanelit poistetaan heti. Seinää avattu, kosteussulku puuttunut, kondensiovesi tullut läpi seinäpaneelien. <u>Korjaussuunnitelma:</u> Panelointi uusitaan kosteussulun kera.
AP98	Lasiseinien pesettämistä tarjouspyyntöjä. Tilaus ilman yläkerrosten parvekkeiden sisälasiin pesua.	Toivio	2011-07	valmis	Timo pyytää tarjouksia heti alkuvuodesta 2012. Päätettiin valita Kiipeilteknikka muiden tarjoutusten puutteen takia. Pesu ennen 1.6.2012
AP99	Jätehuoneen luiskan ja Strömbergintien ulko-ovien kattamissuunnitelma. Puiston Strömbergintien sisääntulojen kattamis suunnittelun tilaaminen.	Toivio	2011-07	kesken	Timo on ottanut yhteyttä talon piirtäneeseen arkkitehtiin, joka on tehnyt alustavan hahmotelman toteutuksesta. Timo sopii arkkitehdin kanssa katselmuksesta paikan päällä. Päätettiin tilata Puiston suunnitelma ja jätehuoneen myös, jos Hovi on mukana.
AP104	Jaakolan Tampuuri-järjestelmään tutustuminen	Toivio	2011-08	kesken	Voidaan itse tarjoutua milloin vain vierailulle.
AP110	Puiston rikkoutunut ilmanvaihtokoneen moottori viedään Hovin asiantuntijalle, Pasi Viitaharjulle (ABB) tutkittavaksi.	Lamberg	2011-09	valmis	Ilmanvaihdon moottori on viety ABB:lle Pasi Viitaharjun tutkittavaksi.
AP115	Porraskäytävien vaihtomattojen vaihtovälin muuttamisen tilaus.	Toivio	2012-02	auki,	Uusi vaihtoväli 6 viikkoa, toukokuusta alkaen.
AP120	Varsinainen yhtiökokouskutsu ja järjestyssäännöt ilmoitustauluille	Toivio	2012-02	valmis	Vuorkalaisilla mahdollisuus osallistua järjestyssääntöjen käsittelyyn.
AP121	Kone Hissihuollon käyttökato perjantai-iltapäivästä maanantai-iltapäivästä helmikuussa selvitettävä	Toivio	2012-02	auki	B-portaan hissien 99,5 % sopimusallituksen korvausvaatimus.
AP122	Koneen extranet -palvelun KONE eOptimum käyttäjätunnukset,	Toivio	2012-02	auki	Hallitusjäsenille

AP n	Tehtävä	Vastuu	päätetty	tila	Lisäselvityksiä
AP123	Autohallin kulunvalvonta-järjestelmien valintataulukko ylläpito ja asiantuntijoiden valintasuositus perusteluineen.	Lamberg	2012-02	kesken	Turvatalo Tapiolan edustajan haastattelu, taulukosta pois muut tarjoukset kuin Espoon Lukko ja Turvatalo2. On saatu lisätietoa, saadaan Turvatalolta tarjous myös Siemensin Bewator Enrosta.
AP124	Talousarvio 2012 rahoitusvastikkeen yksikköhinnan tarkastus ja mahdollinen korjaus. Luonnos 8 -taulukon muokkaus yhtiökokousmateriaaliksi.	Toivio	2012-03	valmis	22.3.2012 rahoituslaskelmassa yksikkömaksu oli 3,50 €/m <sup>2</sup> /kk. Se näyttäisi lisäävän ylijäämää, riittäisikö pienempi yksikköhinta?
AP125	Yhtiöjärjestyksen saate	Alanen, hallitus, Toivio	2012-03	valmis	Alustus/Alanen, Kommentointi/hallitus, Yhtiökokousmateriaaliksi/Timo
AP126	Lakaisutekniikan tilaaminen puhdistamaan parkkihalli	Toivio	2012-03	valmis	Ennen tllausta varmistettava, että Hovi on samaa mieltä.
AP127	Vuotavien vesikalusteiden (wc) testausyohjeiden toimitus hallitukselle	Toivio	2012-03	valmis	
AP128	vesivuototiedotteen jakelu	Toivio	2012-04	auki	Jokaiseen asuntoon
AP129	tilataa työselostus portaiden kunnostuksista	Toivio	2012-04	auki	

selvityksiä päätöksistä esim. 2011-3 = hallituskokous 3 vuonna 2011, 2011-YK = yhtiökokous, hallitus = hallituksta toimeksianto, Vuosis. = vuoden 2012 vuosisuunnitelma