

Aika 14.4.2009 klo 18.00 - 19.36

Paikka Pitäjänmäen kirkon seurakuntasali  
Pitäjänkuja 4, 00370 Helsinki.

Läsnä Yhtiön 10.156 osakkeesta oli edustettuna 3 574 osaketta, 14.4.2009 päivätyn ääniluettelon mukaan. Lisäksi läsnä oli isännöitsijä Timo Toivio.

- 1 **Kokouksen avaus**  
Hallituksen puheenjohtaja Wilhelm Norrman avasi kokouksen. Samassa yhteydessä hän kertoi niin yhtiön kuin hoitokunnan toiminnasta vuodelta 2008 ja suunnitelmista vuodelle 2009.
- 2 **Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Wilhelm Norrman, joka kutsui sihteeriksi Timo Toivion.
- 3 **Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Alanen ja Yrjö Kokko, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
- 4 **Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut oli kiinnitetty yhtiön ilmoitustauluille 7.4.2009 ja toimitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti.
- 5 **Todetaan kokouksen osallistujat**  
Läsnäolijat todettiin. (Liite1).
- 6 **Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi**  
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 7 **Esitetään vuoden 2008 toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2008, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen.**  
Esitettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen.
- 8 **Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**  
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.- 31.12.2008.
- 9 **Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**  
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilivuodelta 2008.
- 10 **Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta**  
Päätettiin siirtää tilivuoden alijäämä 2 419,27 euroa yhtiön oman pääoman yli- ja alijäämätilille ja päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

- 11 Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**  
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota/ kulukorvausta 150€/v ja hallituksen puheenjohtajalle palkkiota/ kulukorvausta 500€/v ja tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Hoitokunnan puheenjohtajalle päätettiin maksaa yhdessä As Oy Helsingin Pitäjänhovin kanssa palkkiota 750€/v, joka jaetaan hoitokuntajaon mukaisesti.
- 12 Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet**  
Hallituksen jäsenten lukumääräksi määrättiin viisi. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Eila Alanen, Vesa Kolhinen, Mikael Lamberg, Asko Mäkinen ja Wilhelm Norrman.
- 13 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**  
Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Revico Grant Thornton.
- 14 Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta vuoden 2009 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä**  
Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa vuoden 2009 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä.
- 15 Päätetään huoneistokohtaisten palovaroittimien vaihdosta yhtiön toimesta ja kustannuksella.**  
Keskusteltiin vilkkaasti käsiteltävästä asiasta. Turvallisuuspäällikkö toi esiin mahdollisuuden hälyttimistä, jotka eivät ole verkkovirtaan kytkettyjä vaan muuten pitkäikäisiä. Päätettiin antaa yksimielisesti hallitukselle valtuudet vaihtaa kaikkien huoneistojen verkkovirtaan kytkettävät palovaroittimet yhtiön kustannuksella.
- 16 Päätetään parvekelasitusten kuntotarkastuksesta ja huollosta.**  
Päätettiin yksimielisesti tehdä parvekkeiden liukulasien kuntotarkastus ja samalla sen edellyttämät huoltokorjaustoimet.
- 17 Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2009 ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus**  
Vahvistettiin talousarvio vuodeksi 2009 ja määrättiin osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruus seuraavasti:
- |                                | <u>1.1. - 30.04.2009</u>     | <u>1.5.- 31.12.2009</u>      |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Asuinhuoneistojen hoitovastike | 2,00 euro/m <sup>2</sup> /kk | 2,10 euro/m <sup>2</sup> /kk |
| Autotallien hoitovastike       | 1,00 euro/m <sup>2</sup> /kk | 1,05 euro/m <sup>2</sup> /kk |
| Vesivastike                    | 15,00 euro/kk/as             | 17,00 euro/kk/as             |
| Autohallipaikkavuokra          | 40,00 euro/p/kk              | 40,00 euro/p/kk              |
| Rahoitusvastike                | 4,30 euro/m <sup>2</sup> /kk | 3,80 euro/m <sup>2</sup> /kk |
- 18 Päätetään valtuuksista hallitukselle periä tai olla perimättä kahden (2) kuukauden hoitovastike, sekä valtuuksista muuttaa rahoitusvastiketta korkojen muuttuessa**  
Päätettiin antaa hallitukselle valtuus periä tai olla perimättä yhden (1) kuukauden hoitovastike ja muuttaa rahoitusvastiketta korkojen muuttuessa. Todettiin, että mikäli on tarvetta periä enemmän kuin yksi ylimääräinen hoitovastike, niin päätös pitää tehdä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

**19 Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

**20 Keskusteluasiat**  
Keskusteltiin vilkkaasti erillisten autosuojien paloturvallisuudesta. Todettiin, että palotarkastaja oli vaatinut korjauskehotuksessaan poistamaan autosuojista kaiken sinne kuulumattomat tavarat. Asiasta oli informoitu autosuojien osakkeenomistajia.

Sovittiin, että autosuojien osakkeenomistajat järjestäytyvät, eli kokoavat toimikunnan edustamaan heitä asiassa.

Todettiin, että Strömbergintien puoleiset porrashuoneiden sisäänkäynnit vaativat kohennusta/ siistimistä.

Keskusteltiin rakennuttajan 10- vuotisvastuista ja yhtiön toimisto sen suhteen.

Väestönsuojanhoitajaksi suostumuksensa ilmoitti Matti Uusimäki.

**Wilhelm Norrman valittiin yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi.**

Vakuudeksi



Timo Toivio  
isännöitsijä