

Paikka: As. Oy Helsingin Pitäjänhovi, tekninen tila, Strömbergintie 14 B, 00380 Helsinki

Aika: 08.04.2013 kello 17.30 – 18.30

Läsnä Vesa Kolhinen, Mikael Lamberg, Matti Uusimäki, Eila Alanen (pj., siht.)

Puiston hallituskokousasiat

- 1 **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2 **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Isännöitsijän kokoukseen toimittamassa kirjallisessa kokousmateriaalissa oli mukana hallituskokous 2/2013 (26.2.2013) pöytäkirja. Sitä ei käsitelty, puheenjohtaja tarkastaa, tekee tarvittavat täydennykset ja toimittaa hallitukselle tarkastuskäsittelyyn.
- 3 **Osakeluettelon merkinnät**
Ei ollut.
- 4 **Osakkaiden kunnossapito- ja muutositilmoitukset**
Ei ollut.
- 5 **Hyväksytään virallisesti vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat**
Päätettiin merkitä pöytäkirjaan, että As. Oy Helsingin Pitäjänpuiston vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat: tase-kirja ja hallituksen kunnossapitotarveselvitys on hallituksessa käsitelty ja hyväksytty sähköpostilla. Tasekirja on allekirjoitettu 14.3.2013 ja toimitettu tilintarkastajalle.
- 6 **Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2013 talousarvio**

Vuoden 2013 kunnossapitokorjauksista talousarvion huomioituina päätettiin esittää yhtiökokoukselle akuutteina kiinteistökorjauksina:

- Strömbergintien puoleisten B-portaan 5-huoneen makuuhuoneiden ikkunoiden tiivistykset ainakin 7 kerroksesta 4 kerrokseen sekä lisäksi B-portaan 6 kerroksen B 58 (Pantzar) huoneiden ikkunoiden tiivistykset ulkoapäin.
- Pihan puoleisen A- ja B-portaiden parvekkeiden välisen ulkosauman uusiminen.
- Autohalliluisikan lämmityksen termostaatti- ja sähkökorjaukset
- Parkkihallin kulkuoven ja muuntamo-oven kunnostuskorjaukset
- Parkkihallin valaistuksen osauudistus loisteputkilampuista led-lampuiksi.

Kiinteistön peruseräparannuksina päätettiin yhtiökokoukselle esittää budjetin puitteissa hoidettavaksi:

- Strömbergintien puoleisten sisääntulojen kattaminen
- Parveketornien korjaussuunnitelman tekeminen
- Piha-alueen suunnittelun jatkaminen ja osaparrannuksien toteuttaminen mm. puutarhakalusteiden kunnostus ja aikuisten pihakeininun hankinta
- Autohallin valaistuksen järjeistämisen uusimalla tunnistusryhmiä kulkureiteittäin
- Pihakannelta Pitäjänmäentielle menevien portaiden korjaukset.
Muut porraskorjaukset päätettiin esittää siirrettäväksi tuleville tilivuosille tai ainakin Puiston sisääntulokatosten valmistumisen jälkeen.

Päätettiin esittää yhtiövastikkeeksi 1.5.2013 alkaen asuinhuoneista 3,10 €/m² ja autotalleista 1,55 €/m².

Hallitus päätti vesivastikkeen suuruudeksi 1.5.2013 alkaen 21,00 €/hlö/kk.

Puiston hallitus päätti esittää hoitokunnalle autohallipaikan vuokraksi 55 €/kk 1.7.2013.

7

Yhtiöjärjestyksen tilanne

Maistraatissa on 3.4.2013 kirjattu patenti- ja kaupparekisteriin meidän muutettu yhtiöjärjestys. Se päätettiin toimittaa osakkaille yhtiökokouksen materiaalin kanssa ja laittaa yhtiökokouksen asialistalle omaksi kohdaksi, jossa vähintään käsitellään tiedotusmuotoisesti voimaan tulopäiväys ja maistraatin pyytämä korjaus vuoden 2012 yhtiökokouksessa käsiteltyihin muutoksiin.

Sovittiin, että hallitusjäsenet muistuttavat mieliinsä olennaisia muutoksia edelliseen voimassa olleeseen yhtiöjärjestykseen, jos niitä joku kokouksessa kyselee.

8

Käsitellään ja hyväksytään yhtiökokouksen asiakirjat

8.1

Kokouskutsu ja valtakirja

Hyväksyttiin kokouskutsu ja valtakirja.

8.2

Kokouskutsun esityslistaehdotus

Lisättiin esityslistalle omaksi kohdaksi yhtiöjärjestys-kohta. Hyväksyttiin esityslista.

9

Sovitaan yhtiökokouksen läpivienti

Sovittiin esityslistan kohdille esittäjiä. Puheenjohtaja tekee hallituskappaleen esityslistasta, kun ensin on keskustellut Asko Mäkisen kanssa parin kohdan esittämisestä.

Sovittiin, että Mikael varautuu ennakkoon esittämään autotallivuokran korotusperusteluita.

Päätettiin tarjota kahvia ja jotain leivonnaisia kokousväelle, puheenjohtaja hankkii tarvikkeet. "Tarjoilutalkoot" aloitetaan 25.4. klo 17.15 Pajamäenseurakuntakodilla.

Keskusteltiin hallitusjäsenien käytettävyydestä uuteen hallitukseen. Ehdottomia kieltäytymisiä ei kukaan esittänyt, vaan valmiuksia jatkamaan tulevassa hallituksessa osallistujilla oli. Mahdollisia muutoksia kuitenkin saattaa olla odotettavissa tulevan toimintavuoden aikana, joten voidaan tunnustella muiden asukasosakkaiden halukkuutta hallitustyöskentelyyn ennen yhtiökokousta. Yhtiökokous valitsee hallitusjäsenet.

10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

As. Oy Helsingin Pitäjänpuiston allekirjoitukset



Eila Alanen (pj., siht)



Vesa Kolhinen



Mikael Lamberg



Matti Uusimäki