

Aika: 14.4.2014 kello 17.30 – 17.45

Paikka: Pajamäen seurakuntasali, Pajamäentie 14, 00360 Helsinki

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

1 Kokouksen päätösvaltaisuus

Kaikki hallitusjäsenet olivat läsnä, kokous oli päätösvaltainen.

2. Yhtiökokoukselle esitettävä talousarvio 2014 ja yhtiövastikkeet

Hallitus hyväksyi yhtiökokoukselle 14.4.2014 esitettävän talousarvion 2014. Talousarvio on jaettu yhtiökokousmateriaalin yhteydessä osakkaille.

Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle seuraavat yhtiövastikkeet 1.6.2014 alkaen:

- asuinhuoneistojen vastike 3,10 €/m²/kk
- autotalliin vastike 1,55 €/m²/kk
- vesivastike 20,00 €/hlö/kk.

Hoitokunnan määräämät autohallipaikkojen vuokrat ovat 1.6.2014:

- autohallipaikan vuokra 55,00 €/kk
- moottoripyöräpaikan vuokra 27,50 €/kk.

3 Yhtiökokoukselle esitettävät hallituspalkkiot

Hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle seuraavan hallituskauden jäsenten palkkioiksi

- kokouspalkkio 30,00 €/kokous/hlö ja
- kulukorvaus 150,00 €/jäsen/hallituskausi ja 500,00 €/puheenjohtaja/hallituskausi.

Hoitokunta esittää hoitokunnan jäsenten palkkioiksi/korvauskuluiksi 150,00 €/jäsen/hallituskausi ja 500,00 €/puheenjohtaja/hallituskausi. Puiston osuus kuluista on 47 %.



Eila Alanen, pj.



Vesa Kolhinen

Mikael Lamberg



Asko Mäkinen

Matti Uusimäki



Timo Toivio, siht.

Avoimet ja keskeneräiset AP:t 2014-2 kokouksen jälkeen

AP n	Tehtävä	Vastuu	päätetty	tila	Lisäselvityksiä
AP172	Pelastussuunnitelmien uusimishankkeen käynnistäminen. Puiston jatkokehitys ja lopputyö.	Viitaharju, Toivonen, Mäkinen	2013-01	kesken	Turvallisuuspäällikkö täydentää Puiston pelastussuunnitelman,
AP191	Pelastussuunnitelman testaus kiinteistön turvallisuuskävelyllä	Toivio	2013-06	auki	Turvallisuuspäällikkö ja hallitus
AP192	A-portaan vesivuoto AT93:ee	Toivio	2013-06	kesken	Seuranta kosteusmittaukset tehty, ei havaittu kosteutta. Odotetaan vakuutusyhtiön korvauspäätöstä.
AP193	Hissien suursiivouksen toteutus	Toivio	2013-06	kesken	Työ tilattu Jaakolalta.
AP196	Jaako-Tuote turvalasin iskunkestokoodin 1B1 selvitys	Toivio	2013-08	kesken	Isännöitsijä on yhteydessä Jaako- Tuotteeseen 2/2014. www-sivuilta tutkittu taulukko. Siitä ei lisätietoa Puistolle.
AP198	B44 ja B58 Strömbergintien vesivuotojen aiheuttamien vaurioiden korjaus sisäpuolelta. Myös B 59 (vähäisiä jälkiä)	Toivio Alanen	2013-08	kesken	B44, yhteydenotto/Toivio B58 yhteydenotto/Alanen. Isännöitsijä ollut yhteydessä maalariin, työ toteutetaan ennen kesää 2014.
AP200	Uudet erilliset tarjouspyynnöt Puiston ja hoitokunnan porraskorjauksille.	Toivio	2013-08	kesken	Korjausratkaisua arvioidaan uudelleen ja täsmennetään keväällä Teuvo Kemppaisen ja parvekepiarien urakoitsijan kanssa.
AP201	Puiston kannanotto Jaakolalle koneellisen hiekotuksen laskutuksesta: "Puisto ei hyväksy Jaakolan ilmoitusta, että yhtiötä laskutetaan erikseen hoitokunnan hiekotushiekoista."	Toivio	2013-08	kesken	Timo saanut selvityksen laskutusperusteista, joka ei ole tyydyttävä.
AP204	Sisäänkäynti katosurakan lopputarkastus ja vastaanotto pöytäkirja.	Toivio	2014-01	kesken	Valvoja Björn Krogius osallistuu tilaajan edustajana ja hyväksyy urakan, sopii takuut urakalle.
AP205	Puiston ja Hovin hissihälytysjärjestelmien selvittäminen. Miksi vain Puistossa pitäisi muuttaa hälytysjärjestelmää?	Lamberg	2014-01	kesken	Puiston hisseissä kaksisuuntainen tiedonvälitys. Hissihälytysjärjestelmässä käyttää Elisan kiinteää liittymää, Miten hissihälytykset Hovissa?.
AP206	Kiinteistöhuoltosopimus KH Kaisla & Helasuo Oy:n kanssa ja Kiinteistöhuolto Jaakolan kanssa huoltosopimus irtisanotaan.	Toivio hoitokunta	2014-01	kesken	Kaisla & Helasuolta on pyydetty kiinteistöhuollon ja siivouksen tarjous. Kun se on käyty läpi ja tarvittavat selvitykset tehty, vaihdetaan kumpaankin yhtiöön huoltoyhtiöksi Kaisla & Helasuo.
AP211	Strömbergintien sisääntulojen tuhkakupit siirretään katosten ulkopuolelle talon seinään	Toivio	2014-02	Auki	Timo tilaa työn kiinteistöhuollolta