

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2015

Aika 13.4.2015 klo 18.00–20.12

Paikka Pajamäen seurakuntakoti
Pajamäentie 14, 00360 Helsinki.

Läsnä Yhtiön 10.120 osakkeesta oli edustettuna 3.137 osaketta 13.4.2015 päivätyn ääniluettelon mukaan. Lisäksi läsnä oli isännöitsijä Timo Toivio.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Asko Mäkinen avasi kokouksen.

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Wilhelm Norrman, joka kutsui sihteeriksi isännöitsijä Timo Toivion.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Kiukas ja Marko Aarnio sekä ääntenlaskijoiksi Eva-Kaarina Harden ja Pirkko Taivalaho.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat oli toimitettu kiinteistössä asuville osakkaille kotiin ja kiinteistön ulkopuolisille lähetetty postitse asunto-osakeyhtiölain mukaisesti sekä lisäksi julkipantu yhtiön rakennuksessa oleville ilmoitustauluille kahta viikkoa ennen kokousta.

5 Todetaan kokouksen osallistujat

Läsnäolijat todettiin (liite 1).

6 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7 Esitetään tilinpäätös 31.12.2014

Isännöitsijä ja hallitus esittelivät hallituksen toimintakertomuksen 2014 ja tilinpäätöksen 31.12.2014, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen.

Samassa yhteydessä päätettiin, että hallituksen esittämä toimintakertomuksen täydennys liitetään yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitteeksi ja toimitetaan osakkeenomistajille yhtiökokouspöytäkirjan mukana.

8 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.- 31.12.2014.

9 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti kirjata tilivuoden alijäämä 8.739,03 euroa yhtiön voitto-/tappiotilille.

10 Hallitus esittelee taloyhtiön kunnossapitotarveselvityksen

Vesa Kolhinen esitteli asunto-osakeyhtiölain edellyttämän hallituksen laatiman kunnossapitotarveselvityksen. Kunnossapitotarveselvitys perustuu Raksystems

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2015

Anticimex Oy:n tekemään kuntoarvioon sekä hallituksen tarpeellisiksi arvioimiin muihin kehitys- ja kunnossapito hankkeisiin.

Hallitus täydensi kirjallisesti jaettua kunnossapitotarveselvitystä seuraavilla tiedoilla:

- Autohalliin pysäköintiruutujen maalaus oli tehty huhtikuussa 2015.
- Termotohtori Oy:n työ tehdään vasta lämmityskaudella 2015-16.
- Tehdyissä asuntotarkastuksissa 23.3.2015 oli löytynyt 14 vuotavaa wc-istuinta ja 13 vuotavaa vesihanaa sekä mm. 32 kpl jäykkiä pesukone- tai astianpesukonehanoja.

11 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilivuodelta 2014.

12 Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Kokouksessa esitettiin niin hallituksen jäsenten palkkioiden korottamista kuin palkkion säilyttämistä ennallaan. Koeäänestyksen jälkeen korottamista koskeva esitys peruutettiin.

Hallituksen kokouspalkkion suuruudeksi päätettiin 30 euroa/kokous/läsnä oleva hallituksen jäsen. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kulukorvausta 500 euroa sekä hallituksen jäsenelle maksetaan kulukorvausta 150 euroa vuodessa.

Hoitokunnan puheenjohtajan palkkio/kulukorvaus on 500 euroa vuodessa ja hoitokunnan jäsenten palkkio/kulukorvaus on 150 euroa vuodessa. Palkkiot jaetaan hoitokuntajaon mukaisesti yhdessä As. Oy Helsingin Pitäjänhovin kanssa.

13 Vahvistetaan talousarvio vuodeksi 2015 ja päätetään vastikkeiden suuruus

Vahvistettiin osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruus sekä talousarvio vuodeksi 2015 hallituksen esityksen mukaisesti kuitenkin niin muutettuna, että vesikalusteiden korjauksiin varattiin ilmi tulleen korjaustarpeen vuoksi hallituksen esittämän 4.000 euron lisäksi 3.000 euroa eli yhteensä 7.000 euroa, minkä vuoksi hyväksytty talousarvio on 3.565 euroa tappiollinen. Vastikkeet ovat:

	<u>1.1. - 31.05.2015</u>	<u>1.6. - 31.12.2015</u>
Asuinhuoneistojen hoitovastike	3,10 euro/m ² /kk	3,10 euro/m ² /kk
Autotallien hoitovastike	1,55 euro/m ² /kk	1,55 euro/m ² /kk
Vesivastike	21,00 euro/kk/as	20,00 euro/kk/as
Rahoitusvastike	3,60 euro/m ² /kk	3,00 euro/m ² /kk
	<u>1.1.- 31.5.2015</u>	<u>1.6.-31.12.2015</u>
Autohallipaikkavuokra	55,00 euro/p/kk	55,00 euro/p/kk
Moottoripyöräpaikat	27,50 euro/p/kk	27,50 euro/p/kk

14 Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet

Asko Mäkinen kertoi hallitustyöskentelystä tilikaudella 2014.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi määrättiin neljä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Elina Heinonen, Eeva-Liisa Kiukas, Vesa Kolhinen ja Santtu Mäkinen.


15 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Revico Grant Thornton.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2015

- 16 **Päätetään kartuttaa lainanlyhennysrahastoa lainasuoritusten määrällä**
Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa vuoden 2015 aikana suoritetuilla lainanlyhenneksillä.
- 17 **Päätetään valtuuksista hallitukselle periä tai olla perimättä yhden (1) 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.
- 18 **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12 todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.
- 19 **Keskusteluasiat**
- Sovittiin, että A-portaan ulkoiluvälinevarastoon voidaan hankkia osakkeenomistajan kustannuksella polkupyörän huoltoteline. Samoin ulkoiluvälinevarastoihin voitaisiin hankkia hylly erilisille polkupyörien huoltotyökalulle.
 - Todettiin, että rakennuksen sokkelin ja Strömbergintien puolen jalkakäytävän välissä on asfaltissa rako. Hallitus tutkii asiaa ja tarvittaessa tilaa sen korjauksen.
 - Keskusteltiin parvekkeiden liukulasien huollon toteutuksesta.
 - Keskusteltiin ovilukitusjärjestelmän huoneistomonitorien toimintahäiriöistä.

Vakuudeksi


Wilhelm Norrman
Timo Toivio

Pöytäkirjan tarkastus


Marko Aarnio
Eeva-Liisa Kiukas