

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016

Aika 9.5.2016 klo 18.00–

Paikka Pajamäen seurakuntakoti
Pajamäentie 14, 00360 Helsinki.

Läsnä Yhtiön 10.120 osakkeesta oli edustettuna 3.919 osaketta 9.5.2016 päivätyn ääniluettelon mukaan. Lisäksi läsnä oli isännöitsijä Timo Toivio.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Elina Heinonen avasi kokouksen.

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Santtu Mäkinen, joka kutsui sihteeriksi isännöitsijä Timo Toivion.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Paatelainen ja Leena Pajunen.

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 31.12.2015

Isännöitsijä esitteli tilinpäätöksen 31.12.2015, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen.

Samassa yhteydessä käsiteltiin merkittävimmät poikkeukset tilikauden toteutuneiden kulujen ja laaditun talousarvion välillä: Kaukolämpöön meni 4.821,23 euroa vähemmän sekä veden- ja jäteveden kustannuksiin meni 2.078,17 euroa vähemmän. Kaukolämmön osalta syynä oli lauha talvi ja veden hinta ei noussut niin paljoa, kuin oli arvioitu. Korjauksiin meni 6.691,12 euroa vähemmän, koska parvekelasien huoltoon meni vähemmän varaosia ja siten se oli arvioituja kustannuksia edullisempi. Lämmitysjärjestelmän tasapainotusta ei voitu toteuttaa lauhan talven takia.

8 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.- 31.12.2015.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti kirjata tilivuoden ylijäämä 37,08 euroa yhtiön voitto-/tappiotilille.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016

- 10 Hallitus esittelee taloyhtiön kunnossapitotarveselvityksen**
Vesa Kolhinen esitteli asunto-osakeyhtiölain edellyttämän hallituksen laatiman kunnossapitotarveselvityksen. Kunnossapitotarveselvitys perustuu Raksystems Anticimex Oy:n tekemään kuntoarvioon sekä hallituksen tarpeellisiksi arvioimiin muihin kehitys- ja kunnossapito hankkeisiin.
- 11 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilivuodelta 2015.
- 12 Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**
Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
- 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 hoitokuntajaan mukaisesti yhdessä Asunto Oy Helsingin Pitäjänhovin kanssa.
- 13 Vahvistetaan talousarvio vuodeksi 2016 ja päätetään vastikkeiden suuruus**
Vahvistettiin osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruus sekä talousarvio vuodeksi 2016 hallituksen esityksen mukaisesti. Vastikkeet ovat:
- | | <u>1.1. - 30.06.2016</u> | <u>1.7. - 31.12.2016</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 | 20,00 euro/kk/as | 20,00 euro/kk/as |
| 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**
Hallituksen jäsenten lukumääräksi määrättiin 5. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:
Elina Heinonen, Vesa Kolhinen, Hannu Kolmonen, Matti Uusimäki ja Liisa Vanhala.
- 15 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**
Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Revico Grant Thornton.
- 16 Päätetään kartuttaa lainanlyhennysrahastoa lainasuorituksen määrällä**
Päätettiin, että lainanlyhennysrahastoa ei kartuteta, koska yhtiöllä ei ole tällä hetkellä yhtiölainaa.
- 17 Päätetään valtuuksista hallitukselle periä tai olla perimättä yhden (1) kuukauden hoitovastike.**
Päätettiin antaa hallitukselle valtuus periä tai olla perimättä yhden (1) kuukauden hoitovastike.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016

- 18 **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05 todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi



Santtu Mäkinen



Timo Toivio

Pöytäkirjan tarkastus



Arja Paatelainen



Leena Pajunen

- 19 **Muut asiat**
- Keskusteltiin vilkkaasti siivouksesta. Todettiin, että kuivaushuoneissa on usein pölyä ja hisseissä pitäisi tehdä suursiivous.
 - Keskustelussa kävi ilmi, että ainakin kolmessa huoneistossa ovipuhelinjärjestelmän monitori ei toimi. Hallitus kertoi, että ovipuhelinjärjestelmästä on tehty juuri asukaskysely ja sen perusteella pyritään suorittamaan tarvittavia korjauksia.
 - Keskusteltiin taloyhtiölaajakaista.