

Aika: 9.3.2016 kello 17.00 - 19.30

Paikka: As. Oy Helsingin Pitäjänhovi, tekninen tila, Strömbergintie 14 B, 00380 Helsinki
Kutsutut: Elina Heinonen(pj.), Eeva – Liisa Kiukas, Vesa Kolhinen, Santtu Mäkinen sekä Timo Toivio, isännöitsijä

- 1 **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus.**
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen, todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2 **Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 3 **Tehtäväluettelo**
Käsiteltiin ja päivitettiin tehtäväluettelo 8.3.2016 (liite). Samassa yhteydessä käsiteltiin As Oy Helsingin Pitäjänhovin kanssa 27.1.2016 pidetyn yhteiskokouksen muistio ja tehtäväluettelo.
- 4 **Osakeluettelomerkinnät**
- Ei uusia osakeluettelomerkintöjä.
- 5 **Asuntojen muutostyöt**
Hyväksyttiin huoneiston A 11 keittiön muutostyöhanke.
- 6 **Tilinpäätös 31.12.2015**
Käsiteltiin tilinpäätös 31.12.2015 ja allekirjoitettiin tasekirja 31.12.2015. Isännöitsijä tekee sovitut korjaukset tasekirjaan ja lähettää korjatun tasekirjan 31.012.2015 sähköpostilla hallitukselle.
- 7 **Toimintasuunnitelma 2016**
Keskusteltiin vuoden 2016 korjauksista ja käytiin läpi kuntoarvion PTS- suunnitelma, sekä Asko Mäkisen lähettämä sähköpostikirje vuoden 2016 korjauksista.
 - PTS – suunnitelmassa oleva märkätilojen kosteusmittausta ei toteuteta toistaiseksi, koska viitteitä kosteusongelmista ei ole.
 - Pihan sadevesikaivot tulee puhdistaa kesäkaudella 2016.
 - Vesikatoilla tulee suorittaa kuntotarkastus kesäkaudella 2016.
 - A-portaan kulkuovessa autohalliin on ollut toimintaongelmia. Päätettiin, että oveen tulee asentaa samanlainen avausautomaattiikka, kuin muissakin ko. ovissa. Isännöitsijä pyytää tarjouksen avausautomaatikasta, jonka jälkeen päätetään sen tilaamisesta.
 - Lämmitysjärjestelmän säätötyöt ja siihen liittyvät työt ovat meneillään.
- 8 **Kunnossapitotarveselvitys**
Käytiin läpi alustava hallituksen kunnossapitotarveselvitys. Vesa tekee siihen muutokset ja täydennykset, jonka jälkeen se esitetään yhtiökokouksessa.
- 9 **Talousarvio 2016**
Käsiteltiin isännöitsijän laatima talousarvio vuodelle 2016. Tehtiin siihen tarkennuksia ja päätettiin esittää sitä ne huomioiden yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi.

10

Muut asiat

- Päätettiin pitää varsinainen yhtiökokous 9.5.2016 klo 18.00.
- Päätettiin, että tehdään kysely huoneistojen ovipuhelinjärjestelmän kameroiden toimivuudesta. Elina toteuttaa kyselyn.
- Pihan istutuspensaiden leikkauksista on jäänyt korkeat "tapit", jotka pitäisi lyhentää. Isännöitsijä on yhteydessä huoltoyhtiön puutarhuriin ja pyytää hinta-arvion niiden lyhentämisestä sekä kuorikatteen lisäämisestä istutuksien alle.

11

Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen, todeten sen päätöksien olleen yksimielisiä.



Elina Heinonen, pj.



Eeva – Liisa Kiukas



Vesa Kolhinen



Santtu Mäkinen



Timo Toivio, siht.