

Hallituksen kokous 4/2020

Aika	16.3.2020 klo 17.30 – 19.50	
Paikka	TEAMS- verkkokokous	
Läsnä	Esko Sohlo	puheenjohtaja
	Noora Ainesjärvi	jäsen
	Aapeli Laitinen	Jäsen
	Kristian Thomasson	jäsen
	Toni Koskinen	jäsen

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouskutsun mukana lähetetty työjärjestys hyväksyttiin
3. Kokousten pöytäkirjat 1/2020, 2/2020 ja 3/2020
Pöytäkirjojen allekirjoitus siirrettiin seuraavaan kokoukseen
4. Taloustilanne
 - käytiin läpi 2020 budjetti/ kuluvertailu
 - Todettiin, että taloyhtiöllä on 16.3.2020 tilillä xxxxx€
 - puheenjohtaja selvittää ensi tilassa vastikerästien tämänhetkisen tilanteen
5. Tehdyt osakeluettelomerkinnät
Puheenjohtaja selvittää isännöitsijän kanssa huoneiston xxx omistusmuutokset
6. Vastaanotetut muutostyöilmoitukset
Puheenjohtaja selvittää isännöitsijän kanssa huoneiston xxx muutostyöluvan
7. Yhtiökokouksen päätösten tiedote
Puheenjohtaja käy läpi isännöitsijän valmisteleman tiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä ennen sen jakoa osakkaille.
8. Hallituksen 2019 arviointitulokset
Todettiin, että arviointitulokset ovat niin hyvät, etteivät ne aiheuta toimenpiteitä.
9. 2/2020 kokouksen tehtävälista
Käytiin läpi ja päivitettiin tehtävälista.
10. Energian kulutustiedot
Todettiin, että alkuvuoden sähkön ja veden kulutus ovat olleet normaaleja. Lämmön kulutus on ollut normaalia alempi johtuen poikkeuksellisen leudosta talvesta.
11. Isännöinnin asiat
Todettiin, että hallitus on tyytymätön tämänhetkiseen isännöinnin toimintaan. Asiasta on informoitu Tapiolan Lämmön johtoa. Puheenjohtaja on yhteydessä isännöitsijään.
12. 2020 korjausten aikatauluttaminen
Päätettiin, että seuraavat hankkeet käynnistetään heti:
 - Ilmanvaihdon parantaminen
 - Terassiparvekkeitten korjaus
 - Autolatausjärjestelmään siirtymisen selvitys
 - Kattojen akuutit korjauksetPuheenjohtaja vastaa hankkeiden käynnistämisestä

Päätettiin, että seuraavat hankkeet käynnistetään kevään kuluessa:

- Piharemontin valmistelu
- Kattoremontin hankesuunnittelu

Päätettiin, että seuraavat hankkeet käynnistetään 2020 loppupuolella

- Kuntoarvio ja energiatodistus
- Ilmalämpöpumppujen asennusehdot

13. Kiireellisten hankkeiden käynnistystoimet

- Katon akuutit korjaukset
 - o Suoritetaan Kattotutkan suosittelemat kiireelliset korjaukset. Sitä ennen selvitetään, miten rikkoutuneet tiilet voidaan korjata
- Autolatausjärjestelmään siirtymisselvityksen tavoitteet
 - o 1-2 kpl latauspaikkojen rakentaminen kerrallaan tarpeen mukaan, kustannusarvio
 - o autotallien latauspaikkojen rakentaminen yksitellen tarpeen mukaan, kustannusarvio
 - o missä vaiheissa ja miten sähköpääkeskusta tulee laajentaa, kustannusarvio
 - o missä vaiheissa ja miten kaapelointia tulee vahvistaa, kustannusarvio
- Ilmanvaihdon parantaminen
 - o testiventtiilien ja niitä varten tehtyjen tiivistysten poisto, sisäraamin ohjain saa jäädä, jos asukas niin haluaa.
 - o niihin ikkunoihin, johon on suunniteltu korvausilmaventtiilit, tehdään n. ikkunatiivisteen poisto n. 15- 20cm matkalla.
 - o liesituulettimien korjausten tarkastus
 - o putkistojen nuohous
 - o ilmanpoiston tasapainotus
- Terassiparvekkeitten korjaus
 - o Allekirjoitetaan sopimus

14. 'Älykäs kaukolämpö'-pilotti

Odotetaan Fortumin vastausta seuraaviin kysymyksiin

- SmartLivingistä mahdollisesti luovuttaessa palautus lähtötilanteeseen
- Tietosuojaselosteen laajuus
- Taloyhtiön mahdollisuudet järjestelmän "optimointiin"

15. Vesilaskutuksen uusiutuminen

Odotetaan isännöitsijän selvitystä seuraavassa kokouksessa

16. Muut asiat

Ei ollut

17. Seuraava kokous

Torstaina 16.4. 2020 klo 17.30. Paikka sovitaan myöhemmin.

Vakuudeksi

Esko Sohlo, puheenjohtaja, sihteeri

Noora Ainesjärvi

Toni Koskinen

Aapeli Laitinen

Kristian Thomasson