

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 31.5.2011 kello 18.00-20.15

Paikka Palvelutalo Hopeakuu  
Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1. Lisäksi olivat läsnä asianajaja Timo Valsta Asianajotoimisto Timo Valsta Oy:stä, neuvontainsinööri Jaakko Laksola Kiinteistöliitosta sekä taloyhtiön isännöitsijä Timo Pasonen.

1  
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Risto Sajaniemi avasi kokouksen.

2  
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Sajaniemi ja sihteeriksi Timo Pasonen.

3  
Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat (liite nro 1).

4  
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5

#### Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Liisa Heikinheimo ja Seppo Marttila.

6

#### Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Kuultiin asianajaja Timo Valstan luento uuden asunto-osakeyhtiölain mukanaan tuomista muutoksista sekä taloyhtiön että osakkaan kannalta.

7

#### Osakkaiden remontti-ilmoitusten ja remonttien käsittely

Kuultiin neuvontainsinööri Jaakko Laksolan luento asunto-osakeyhtiölain edellyttämistä remontti-ilmoituksista ja remonttien teettämistä säätelevistä uusista määräyksistä.

Asiakohdan tultua käsitellyksi Valsta ja Laksola poistuivat kokouksesta.

8

#### Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2010 (liite nro 2).

9

#### Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2010.

10

#### Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2010.

11

#### Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 13766,79 euroa jätetään voitto/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

12

#### Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2011 (liite nro 3) ja määrättiin 1.7.2011 alkaen hoitovastikkeeksi 3,90 euroa/m<sup>2</sup>/kk ja rahoitusvastikkeeksi 1,40 euroa/velallinen m<sup>2</sup>/kk.

Päätettiin, että yhtiövastikkeet ja muut yhtiölle tulevat maksut on suoritettava kuukausittain etukäteen kunkin kuukauden 10. päivään mennessä yhtiön pankkitilille.

13

#### Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 2011/2012 palkkiona 200 euroa puheenjohtajalle ja 100 euroa jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

14

#### Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä sekä valittiin jäseniksi Sauli Harala, Aino Lehtonen, Risto Sajaniemi, Jorma Tarvo ja Timo Yliniemi.

15

#### Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Kai Salmivuori HTM sekä varatilintarkastajaksi Tilintarkastusrenkas Oy.

16

Maalämmön hankesuunnittelu

Kuultiin hallituksen jäsenen Jorma Tarvon selvitys maalämmöstä sekä taloyhtiön mahdollisuudesta siirtyä sen käyttäjäksi.

Maalämpöä koskevan käsittelyn pohjalta valtuutettiin hallitus teettämään alustava maalämmön hankesuunnittelu.

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

RS

Risto Sajaniemi  
puheenjohtaja

Timo Pasonen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Liisa Heikinheimo

Seppo Marttila