

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 21.5.2018 kello 17.00

Paikka: Palvelutalo Hopeakuu, Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä: Kokouksessa oli edustettuna 2.244 osaketta kaikkiaan 6.542 osakkeesta (liite 1) sekä isännöitsijä Kaisa Pekkala Matinkylän Huolto Oy:stä.

1. Kokouksen avaaminen  
Hallituksen puheenjohtaja Risto Sajaniemi avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleiksi.
2. Puheenjohtajan valinta  
Valittiin puheenjohtajaksi Risto Sajaniemi.
3. Sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta  
Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi isännöitsijä Kaisa Pekkalan.  
Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Arto Pohjasmäki ja Tuomas Turku.
4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus  
Todettiin kokouksen osanottajat ja tarkastettiin valtakirjat. Ääniluettelo ja valtakirjat ovat pöytäkirjan liitteenä 1.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin, että kokous on koolle kutsuttu kirjallisesti 4.5.2018 osakkeenomistajille postitetuilla kokouskutsuilla yhtiöjärjestyksen mukaisesti; aikaisintaan neljä viikkoa sekä viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta (liite 2). Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
6. Työjärjestyksen hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohta 12 ei käsitellä, koska se on lisätty vahingossa asialistalle.

Käsitellään yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain tälle kokoukselle määräämät asiat sekä lisäksi hallituksen esille ottamat asiat:

7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus  
Esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (liite 3).
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta  
Päätettiin vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätös.
9. Päätetään taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä  
Ehdotus:  
Hallitus esittää, että taseen osoittama voitto 2.176,89 € kirjataan voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.  
Päätös:  
Hyväksyttiin ehdotus hallituksen esityksen mukaisesti voiton kirjaamisesta.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille tilikaudelta 2017  
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja isännöitsijälle tilikaudelta 2017.

11. Esitetään yhtiön hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä sekä niiden tekoajankohdat
- Kunnossapidon periaateohjelma täyttää AOYL 6 luvun 3 § 3 momentin säännöksen. Kunnossapidon periaateohjelma on liitteenä.

Esitettiin kunnossapidon periaateohjelmassa sivulla 4-7 oleva yhtiön korjaushistoria vuodesta 1991 eteenpäin. Korjaushistoriaan on merkitty kaikki yhtiössä suoritettu merkittävimmät korjaukset.

12. Esitetään selvitys käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisista huoltotoimenpiteistä  
Pykälää ei käsitelty, koska se on vahingossa lisätty kokouskutsuun.

13. Esitetään hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden (5) vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Päätetään esitetyn kunnossapidon periaateohjelman hyväksymisestä ja sen liittämistä aina isännöitsijäntodistuksen liitteeksi

- Kunnossapidon periaateohjelma täyttää AOYL 6 luvun 3 § 2 momentin säännöksen korjaustarpeiden esille tuomisesta. Kunnossapidon periaateohjelma liitteenä

Ehdotus: Hallitus esittää kirjallisena selvityksenään yhtiössä käytössä olevan kunnossapidon periaateohjelman hyväksymistä ja sen liittämistä aina isännöitsijäntodistuksen liitteeksi. Hallituksen esitys päätökseksi täyttää AOYL 6 luvun 31 § 1 momentin säännöksen.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä hallituksen esityksen mukaisesti yhtiölle laadittu kunnossapidon periaateohjelma ja liittää se aina isännöitsijäntodistuksen liitteeksi (liite 4).

14. Vahvistetaan talousarvio, määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden ja käyttökorvausmaksujen suuruus

Ehdotus: Hallitus esittää kutsun liitteenä olevan talousarvion sekä siinä esitettyjen vastikkeiden sekä käyttökorvausmaksujen hyväksymistä

Päätös: Päätettiin yksimielisesti vahvistaa kuluvalle vuodelle laadittu talousarvio (liite 5).

Vahvistettiin osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle maksettavien vastikkeiden ja käyttökorvausten suuruudet 1.6.2018 lähtien seuraavasti:

	1.1. – 31.5.2018	1.6. – 31.12.2018
Hoitovastike	4,10 €/yks/kk	4,30 €/yks/kk
Käyttökorkaukset:		
Autopaikkamaksu	15,00 €/kk	20,00 €/kk
Saunamaksu	15,00 €/kk	15,00 €/kk

Hybridiautonpaikka, kun alue on valmis, 40 €/kk + sähkö 15 snt/kwh

15. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Ehdotus: Hallitus esittää puheenjohtajalle maksettavaksi 300 euroa vuodessa.

Hallitus esittää hallituksen jäsenelle maksettavaksi 150 euroa vuodessa.

Yhtiökokouksen 2017 päätöksen mukaisesti esitetään, että talkootöitä toistuvasti tekevät voivat käydä ruokailemassa taloyhtiön laskuun kiitokseksi panoksestaan yhteisen edun hyväksi. Näitä ovat mm. kompostorin hoitajat ja vastaavat ahkerat puuhastelijat.

Tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

Päätös: Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

16. Valitaan hallituksen jäsenet (3-8 varsinaista jäsentä)

Päätös:

Päätettiin valita 6 hallituksen jäsentä.

Vahvistettiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Risto Sajaniemi  
Sauli Harala  
Arto Pohjasmäki  
Jorma Tarvo  
Eira Åberg  
Tuomas Turku

17. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Ehdotus: Hallitus esittää, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Lotta Kauppila, KHT ja varatilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy ja heidän nimeämä henkilö

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys.

18. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan enintään tilikauden aikana suoritettujen kertasuoritusten, lainanlyhennysten ja osakassuoritusten määrällä.

Päätös: Päätettiin menetellä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. Päätetään, että 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämää lainavaltuutta käytetään 2018 remonttien rahoittamiseen

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että vuoden 2018 remonttien rahoittamiseksi käytetään 2017 myönnettyä lainavaltuutta, jossa on vielä käyttövaraa.

Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20. Päätetään valtuuksien myöntämisestä hallitukselle hankkia ja asentaa tarpeen niin vaatiessa kameravalvonta kellaritiloihin

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että sille myönnetään valtuus hankkia ja asentaa tarpeen niin vaatiessa kameravalvonta kellaritiloihin

Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Risto Sajaniemi  
puheenjohtaja

Kaisa Pekkala  
sihteeri

Pöytäkirja on yhtiökokouksen kulunmukainen:

Tuomas Turku

Arto Pohjasmäki