

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 20.5.2019 kello 17.00 - 18.30

Paikka: palvelutalo Hopeakuu, Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä: Kokouksessa oli edustettuna 3.109 osaketta kaikkiaan 6.542 osakkeesta (liite 1) sekä isännöitsijä Kaisa Pekkala-Kuhasen 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 Pekkala-Kuhasen. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Tuomas Turku ja Jorma Tarvo.

**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 3.5.2019 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.

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 2018 tilinpäätös.

**9. Päätetään taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä**

Ehdotus:

Hallitus esittää, että taseen osoittama voitto 2.063,08 € kirjataan voitto- ja tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotus hallituksen esityksen mukaisesti voiton kirjaamisesta.

**10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille tilikaudelta 2018**

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja isännöitsijälle tilikaudelta 2018.

**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 oleva yhtiön korjaushistoria vuodesta 1991 eteenpäin. Korjaushistoriaan on merkitty kaikki yhtiössä suoritettu merkittävimmät korjaukset.

**12. 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).

**13. 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 1.6.2019 lähtien seuraavasti:

	1.1. – 31.5.2019	1.6. – 31.12.2019
Hoitovastike	4,30 €/yks/kk	4,30 €/yks/kk
Käyttökorvaukset:		
Autopaikkamaksu	20,00 €/kk	20,00 €/kk
Saunamaksu	15,00 €/kk	15,00 €/kk

Hybridiautonpaikka, 40 €/kk + sähkö 15 snt/kwh

**14. 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.



**15. Valitaan hallituksen jäsenet (3-8 varsinaista jäsentä)**

Päätös:

Päätettiin valita 7 hallituksen jäsentä.

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Risto Sajaniemi  
Jenna Eskola  
Arto Pohjasmäki  
Jorma Tarvo  
Eira Åberg  
Tuomas Turku  
Veikko Salmensuu

**16. 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.

**17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta**

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

Päätös: Päätettiin menetellä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**18. Päätetään kylmäkellareiden muutoksesta**

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että A ja DE talojen kylmäkellarit jätetään käyttöön ja vuokrataan 5 €/koppi/kk. Muut kylmäkellarit poistetaan käytöstä ja muutetaan myöhemmin esim. varastoiksi. Mikäli käyttäjiä on enemmän kuin koppeja, voi hallitus korvata DE kylmätilan suuremmalla kylmätilalla harkintansa mukaan. Muutos esitetään tehtäväksi sen takia, että kylmäkomoeroista vain osa on käytössä eikä vajaakäyttö (ja tilojen saneeraus) ole taloudellisesti järkevää.

Päätös: Tehtiin suuntaa antava avoin käsiäänestys, jossa hallituksen esitystä kannatti selkeä enemmistö. Suljettua lippuäänestystä ei esitetty tehtäväksi, joten hallituksen esitys on hyväksytty.

**19. Valtuuksien myöntäminen hallitukselle tehdä sopimus pihapysäköinnin valvonnasta**

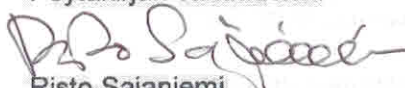
Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että sille myönnetään valtuudet tarvittaessa tehdä sopimus pihapysäköinnin valvonnasta esim. ParkkiPatén kanssa.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen tehtiin suuntaa antava avoin käsiäänestys, jossa selkeä enemmistö vastusti hallituksen esitystä. Kukaan ei vaatinut, että asiasta tehdään suljettu lippuäänestys. Hallituksen esitystä ei hyväksytty.

**20. Kokouksen päättäminen**


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.18.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

  
Risto Sajaniemi  
puheenjohtaja

  
Kaisa Pekkala-Kuhanen  
sihteeri

Pöytäkirja on yhtiökokouksen kulunmukainen:

  
Tuomas Turku

  
Jorma Tarvo