

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 17.9.2020 kello 17.00

Paikka: Matinkylän Huolto Oy:n toimitalo, auditorio 1. krs, Microsoft teams

### ESITYS TYÖJÄRJESTYKSEKSI

1. Kokouksen avaaminen  
Risto Sajaniemi avasi kokouksen klo 17:00
2. Puheenjohtajan valinta  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Sajaniemi
3. Sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta  
Kokouksen sihteeriksi valittiin isännöitsijä Jyrki Haajanen ja ääntenlaskijoiksi ja samalla pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Kettunen ja Raili Pohjasmäki.
4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus  
Todettiin kokouksen osanottajat. Kokouksessa oli edustettuna 2062 ääntä ja osaketta yhtiön 6410 äänestä ja osakkeesta. Lisäksi kokouksessa oli kutsuttuna paikalla isännöitsijä Jyrki Haajanen.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin kokous koollekutsutuksi voimassa olevan yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain mukaisesti ja että se näin ollen on laillinen ja päätösvaltainen.
6. Työjärjestyksen hyväksyminen  
Hyväksyttiin kutsun liitteen mukaisesti.
7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus  
Isännöitsijä esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2019.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta  
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelle 2019.
9. Päätetään taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä  
Ehdotus: Hallitus esittää, että taseen osoittama voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.  
  
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että voitto 286,65 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2019  
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus tilikauden 2019 osalta hallitukselle ja isännöitsijälle.
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 liitteenäIsännöitsijä esitteli selvityksen.
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.

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

13. Päätetään kattopinnoitushankkeeseen ryhtymisestä ja sen rahoittamisesta yhtiön kassavaroin enintään 25.000,00 eurolla.

Päätettiin hankkeeseen ryhtymisestä ja valtuutettiin hallitus rahoittamaan hanke kassavaroin.

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

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti ja että yhtiössä kerätään vastikkeita ja käyttökorvauksia 1.10.2020 alkaen seuraavasti:

Hoitovastike (€/yks/kk)	4,30
Pääomavastike (€/yks/kk)	0,87
Autopaikkamaksu (€/yks/kk)	20,00
Saunamaksu (€/yks/kk)	15,00
Hybridiautopaikka (€/yks/kk)	40,00 + kulutettu sähkö
Kylmäkellari (€/yks/kk)	5,00
Lämmin kellari (€/yks/kk)	2,00

15. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien 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.

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

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

Päätettiin valita hallitukseen seuraavat jäsenet: Risto Sajaniemi, Niklas Johansson, Tuomas Turku, Arto Pohjasmäki ja Veikko Salmensuu.

17. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Ehdotus: Hallitus esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi:

- tilintarkastajaksi Lotia Kauppila, HT
- varatilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy ja heidän nimeämänsä henkilö.

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

18. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

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

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

19. Kokouksen päättäminen ja sen jälkeen siirytään yleiskeskusteluun.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:53.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Risto Sajaniemi  
Puheenjohtaja

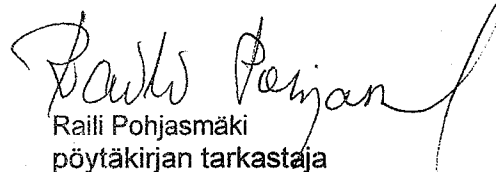


Jyrki Haajanen  
isännöitsijä, sihteeri

Vakuutan pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua



Minna Kettunen  
pöytäkirjan tarkastaja



Raili Pohjasmäki  
pöytäkirjan tarkastaja



# Matinkylän Huolto

GRÄSANTÖRMÄ 2, 02200 ESPOO • PUHELIN (09) 804 631 • www.matinkylanhuolto.fi

ISA AUKTORISOITU ISÄNNÖINTITOIMISTO

ASUNTO OY ILMALAX  
Kuutamokatu 8, 02210 Espoo

OSAKASTIEDOTE  
2020

Viite: Asunto Oy Ilmalaxin varsinainen yhtiökokous 17.9.2020, **hallituksen kokous 17.9.2020**

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

**Hallituksen jäsenet:**

Sajaniemi Risto	A 2, puheenjohtaja
Pohjasmäki Arto	A 10
Tuomas Turku	F 59
Salmensuu Veikko	A 7
Johansson Niklas	F 65

+ Alex G

**Tilintarkastaja:** Kauppila Lotta, KHT  
**Varatilintarkastaja:** Tilintarkastusrengas Oy, KHT-yhteisö

### Vastikkeet 1.10.2020 alkaen:

Hoitovastike, asuinhuoneistot	4,30 euroa/m <sup>2</sup> /kk
Hoitovastike, liikehuoneistot	4,30 euroa/m <sup>2</sup> /kk
Rahoitusvastike 1	0,87 euroa/m <sup>2</sup> /kk

### Käyttökorvaukset 1.10.2020 alkaen:

Saunamaksu	15,00 euroa/kk (1 vuoro viikossa)
Autopaikkamaksu	20,00 euroa/kk
Hybridiautopaikka	40,00/ kk + sähkö
Kylmäkellari	5,00 euroa/kk
Lämmin kellari	2,00 euroa/kk

**Ohessa yksi tilisiirto yhtiövastikkeen maksua varten ajalle 1.10.2020 – 31.5.2021.**  
Huom! E-lasku asiakkaille emme lähetä tilisiirtoa.

Mikäli haluatte ottaa e-laskun tai suoramaksun käyttöön, pyydämme teitä tekemään sopimuksen verkkopankissanne tai ottamalla yhteyttä omaan pankkiinne.

Talousarvio hyväksyttiin kokouksessa esitetyssä muodossa.  
Lisäksi:

- Esitettiin kunnossapidon periaateohjelmassa oleva yhtiön korjaushistoria vuodesta 1988 eteenpäin. Korjaushistoriaan on merkitty kaikki yhtiössä suoritettu merkittävimmät korjaukset.
- Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä ja vahvistaa kunnossapidon periaateohjelman vuosille 2020 - 2029 hallituksen esittämässä muodossa. Päätettiin liittää periaateohjelma isännöitsijäntodistuksen liitteeksi. Päätös täyttää AOYL 6 luvun 31 § 1 momentin säännöksen.
- Päätettiin ryhtyä kattopinnoitushankkeeseen. Rahoitus hoidetaan yhtiön kassavaroin enintään 25 000,00 eurolla.
- Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään tilikauden aikana suoritettujen kertasuoritusten, lainanlyhennysten ja osakassuoritusten määrällä.

Käännä

## Suurimmat korjaukset vuonna 2020 tulevat olemaan:

Ks. yhtiökokouskutsumateriaalin liitteenä ollut kunnossapidon periaateohjelma.

### Osakkaan ilmoitusvelvollisuus huoneiston kunnossapitotöistä:

Muistutamme, että huoneiston osakkaan tulee ilmoittaa taloyhtiölle kaikista mahdollisista merkittävistä kyseisen huoneiston kunnossapitotöistä, jotka vaikuttavat taloyhtiön vastuulla olevan rakennuksen tai huoneiston osaan.

Muutostyön lupahakemus on tehtävä etukäteen kirjallisesti ennen huoneistoremontin aloittamista.

**Töitä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty.**

Muutostyöilmoituksen pääset tekemään sähköisesti kotisivujemme kautta kohdasta "Tee remontti-ilmoitus" <http://www.matinkylanhuolto.fi/asiointi/muutostyoilmoitus/>.

### Isännöinnin hoitaa Matinkylän Huolto Oy.

Yhteystiedot: Gräsantörmä 2, 02200 Espoo  
[www.matinkylanhuolto.fi](http://www.matinkylanhuolto.fi)

Autopaikat, avaimiin liittyvät asiat, saunavuorot

[asiakaspalvelu@matinkylanhuolto.fi](mailto:asiakaspalvelu@matinkylanhuolto.fi)  
Asiakaspalvelu, **käyntiosoite Matinkatu 20 CD, Espoo**  
puh. 09 804 63211 ja 804 63212

Isännöitsijätodistustilaukset, osakerekisteröinnit, osoitteenmuutokset

[kiinteistosihteeri@matinkylanhuolto.fi](mailto:kiinteistosihteeri@matinkylanhuolto.fi)  
Kiinteistösihteeri, Eija Heirilä 045 7731 2523

Huoneistokohtaiset lainaosuudet, taloyhtiön kirjanpito, vastike- ja käyttökorvausmaksuihin liittyvät asiat

[kirjanpito@matinkylanhuolto.fi](mailto:kirjanpito@matinkylanhuolto.fi)  
Kirjanpitäjä, Piia Larsson 045 7731 2532

Isännöitsijä:

**Jyrki Haajanen alk. 17.9.2020** 050 5435 242  
[jyrki.haajanen@matinkylanhuolto.fi](mailto:jyrki.haajanen@matinkylanhuolto.fi)

### Huoltotoimi:

Olarin Huolto Oy:n henkilökunta palvelee asukkaita kaikissa huoltotoimeen ja ulkoalueiden hoitoon liittyvissä asioissa.

Olarin Huolto Oy  
Päivystys 24 h 0207 505400  
[asiakaspalvelu.oh@tl-konserni.fi](mailto:asiakaspalvelu.oh@tl-konserni.fi)

**Siivous:**

Daxxon Yhtiöt Oy  
[marko.lakso@daxxon.com](mailto:marko.lakso@daxxon.com)

HALLITUS

Jakelu: Osakkaat