

Aika: Tiistai 30.3.2021 kello 17.00
Paikka: Microsoft teams -sovellus ja Matinkylän Huolto Oy:n toimitalo, kokoustila 5. krs

1. Kokouksen avaaminen

Isännöitsijä Jyrki Haajanen avasi kokouksen 17:00

2. Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Sajaniemi.

3. Sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin isännöitsijä Jyrki Haajanen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Salmensuu ja Mikko Laukkanen

4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus

Todettiin osanottajat ja tarkastettiin valtakirjat. Kokouksessa oli edustettuna 1416 ääntä ja osaketta yhtiön 6542 äänestä ja osakkeesta. Lisäksi paikalla oli kutsuttuna isännöitsijä Jyrki Haajanen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsut on postitettu osakkaille 15.3.2021. Todettiin että kokous on kutsuttu koolle voimassa olevan yhtiöjärjestyksen ja asunto-osaakeyhtiölain mukaisesti ja että se näin ollen on laillinen ja päätösvaltainen.

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kutsun mukaisesti sillä poikkeuksella, että kohdat 11 ja 12 esitetään kokouksessa yhtenä kokonaisuutena, koska ne on toimitetussa materiaalissa esitetty samassa dokumentissa.

7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Isännöitsijä Jyrki Haajanen esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelle 2020.

9. Päätetään taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä

Ehdotus: Hallitus esittää, että taseen osoittama voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin yksimielisesti että taseen osoittama voitto 7.081,06 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2020

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja isännöitsijälle tilikautta 2020 koskien.

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 liitteenä

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.

Isännöitsijä esitteli kunnossapito-ohjelman ja päätettiin yksimielisesti toimia hallituksen esityksen mukaan.

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

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiössä kerätään vastikkeita ja käyttökorvauksia 1.6.2021 alkaen seuraavasti:

Hoitovastike (€/yks/kk)	4,30
Pääomavastike (€/yks/kk)	0,72
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

14. 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 hallituksen esityksen mukaan, todeten kuitenkin, että kompostoria ei enää tarvitse hoitaa.

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

Hallitukseen valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet: Risto Sajaniemi, Niklas Johansson, Tuomas Turku, Mikko Laukkanen, Veikko Salmensuu ja Alex Gyllenbögel.

16. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Ehdotus: Hallitus esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi:

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

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan.

17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

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

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan.

18. Kokouksen päättäminen ja sen jälkeen siirrytään yleiskeskusteluun.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:36. Yleiskeskustelu päättyi 17:42.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Risto Sajaniemi
puheenjohtaja



Jyrki Haajanen
isännöitsijä, sihteeri

Vakuutan pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua



Veikko Salmensuu
pöytäkirjan tarkastaja



Mikko Laukkanen
pöytäkirjan tarkastaja