

Aika: Keskiviikko 11.5.2022 klo 18.00
Paikka: Microsoft teams -sovellus ja Matinkylän Huolto Oy:n toimitalo, kokoustila 2. krs

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Risto Sajaniemi avasi varsinaisen yhtiökokouksen kokouksen klo 18:45. Kokouksen alkuun klo 18.00 oli varattu aika LVI-Uuskoski Consulting Oy:n Lasse Uuskoskelle, kertomaan lyhyesti putkiston kuntotutkimuksen löydökset ja havainnot. Pohjustukseksi ja päätöksenteon tueksi putkistosaneeraushankkeen käynnistämiseksi.

2. Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Sajaniemi.

3. Sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin isännöitsijä Timo Lehtonen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomas Turku ja Mikko Laukkanen

4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus

Todettiin osanottajat ja tarkastettiin valtakirjat. Kokouksessa oli edustettuna 1731 ääntä ja osaketta yhtiön 6542 äänestä ja osakkeesta. Lisäksi paikalla oli kutsuttuna isännöitsijä Timo Lehtonen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsut on postitettu osakkaille 26.4.2022. Todettiin että kokous on kutsuttu koolle voimassa olevan yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain mukaisesti ja että se näin ollen on laillinen ja päätösvaltainen.

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kutsun mukaisesti.

7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Isännöitsijä Timo Lehtonen esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelle 2021.

9. Päätetään taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä

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

Päätettiin yksimielisesti, että taseen osoittama voitto 4,41 euroa kirjataan voitto- ja tappiutilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2021

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja isännöitsijälle tilikautta 2021 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. Päätetään pelastussuunnitelman hyväksymisestä

Pelastussuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti, lisäksi kokouksessa jaettiin läsnäolijoille suunnitelma väestönsuojan tyhjentämisestä. Pelastussuunnitelma löytyy taloyhtiön asukassivuilta osoitteesta <https://ilmalax.fi/pelastussuunnitelma/>. Suunnitelma väestönsuojan tyhjentämisestä löytyy myös kyseisestä osoitteesta.

14. Päätetään putkiremontin hankesuunnittelun käynnistämisestä

Hankesuunnitelman käynnistäminen päätettiin yksimielisesti käynnistää. Hallitus valtuutettiin viemään hanketta eteenpäin parhaalla katsomallaan tavalla. Hanketta lähdetään viemään eteenpäin kassavarjoilla. Kartoitetaan yhteistyömahdollisuudet As Oy Kirstilaxin kanssa, Kirstilax on käynnistämässä kiinteistösaneeraushanketta.

15. 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 1.6.2022 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

16. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot tilikaudelle 2021

Ehdotus: Hallitus esittää puheenjohtajalle maksettavaksi 500 euroa vuodessa.

Hallitus esittää hallituksen jäsenelle maksettavaksi 250 euroa vuodessa.

sekä kokouskohtaiset palkkiot: puheenjohtaja 50 €/kokous ja jäsen 25 €/kokous

Lisäksi esitetään, että talkootöitä toistuvasti tekevät voivat käydä ruokailemassa taloyhtiön laskuun kiitokseksi panoksestaan yhteisen edun hyväksi.

Tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan.

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

Hallitukseen valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet: Risto Sajaniemi, Niklas Johansson, Mikko Laukkanen, Veikko Salmensuu, Raili Pohjasmäki, Maiju Korpinen ja Alex Gyllenbögel.

18. 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.

19. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

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

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan.

20. **Kokouksen päättäminen ja sen jälkeen siirrytään yleiskeskusteluun.**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:04 ja siirryttiin yleiskeskusteluun.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Risto Sajaniemi
puheenjohtaja

Timo Lehtonen
isännöitsijä, sihteeri

Vakuutan pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua

Tuomas Turku
pöytäkirjan tarkastaja

Mikko Laukkanen
pöytäkirjan tarkastaja