

Aika: Keskiviikko 12.4.2023 klo 18.50
Paikka: Palvelutalo Hopeakuu, Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

1. **Kokouksen avaaminen**
Puheenjohtaja Risto Sajaniemi avasi varsinaisen yhtiökokouksen kokouksen klo 18:45. Kokouksen alkuun klo 18.00 oli varattu aika Sweco Filmand Oy:n Risto Partaselle ja Dennis Murrolle, kertomaan lyhyesti putkiremontin suunnittelusta ja mahdollisuuksista, pohjustukseksi ja päätöksenteon tueksi putkiremontin hankesuunnittelun 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 Lea Tikka ja Mikko Teräs.
4. **Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus**
Todettiin osanottajat ja tarkastettiin valtakirjat. Kokouksessa oli edustettuna 2929 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 23.3.2023. 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 2022.
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 0,00 euron tulos kirjataan voitto- ja tappiutilille ja että osinkoa ei jaeta.
10. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2022**
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja isännöitsijälle tilikautta 2022 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 putkiremontin hankesuunnittelun käynnistämisestä

Hankesuunnitelma päätettiin käynnistää yksimielisesti. Hallitus valtuutettiin viemään hanketta eteenpäin parhaalla katsomallaan tavalla. Hanketta lähdetään viemään eteenpäin kassavaroilla. Hankesuunnitelman valmistuttua järjestetään ylimääräinen yhtiökokous hyväksymään hankesuunnitelma ja käynnistämään toteutussuunnitelma hyväksytyin hankesuunnitelman pohjalta.

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, että yhtiössä kerätään vastikkeita ja käyttökorvauksia 1.6.2023 alkaen seuraavasti:

Hoitovastike (€/yks/kk)	4,30
Pääomavastike (€/yks/kk)	0,74
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 tilikaudelle 2022

Ehdotus: Hallitus esittää puheenjohtajalle maksettavaksi 500 euroa vuodessa.

Hallitus esittää hallituksen jäsenelle maksettavaksi 250 euroa vuodessa.

sekä kokouskohtaiset palkkiot: puheenjohtaja 100 €/kokous ja jäsen 50 €/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.

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

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

17. 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.

18. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

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

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan.

19. Päätetään toimistohuoneistojen muuttamisesta asuinhuoneistoksi.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa muutosmahdollisuuden hyväksymistä ehdollisena.

- osakas hankkii tarvittavat viralliset luvat rakennusvalvonnalta.
- osakas maksaa kaikki muutoksesta aiheutuvat kulut
- yhtiöjärjestys päivitetään vasta kun kaikki toimenpiteet on katsottu tehdyksi.
- osakas vastaa tekemiensä muutosten ylläpito- ja korjauskuluista
- huoneistoa ei saa käyttää asuntolana
- yhtiö osoittaa huoneistoon verkkokellarin sekä tarjoaa autopaikkamahdollisuuden

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus

20. Kokouksen päättäminen ja sen jälkeen siirrytään yleiskeskusteluun.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:08 ja siirryttiin yleiskeskusteluun.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Risto Sajaniemi
puheenjohtaja

Timo Lehtonen
isännöitsijä, sihteeri

Vakuutan pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua

Mikko Teräs
pöytäkirjan tarkastaja

Lea Tikka
pöytäkirjan tarkastaja



305_VYKPK_2023.pdf

Lähetetty: 21.04.2023 | Lähettäjä: Eija Heirilä
eija.heirila@matinkylanhuolto.fi

Timo Lehtonen

timo.lehtonen@matinkylanhuolto.fi

Allekirjoitettu 21.04.2023

Risto Sajaniemi

risto.sajaniemi@iki.fi

Allekirjoitettu 21.04.2023

Allekirjoitusloki löytyy tämän verifikaatiolinkin takaa:
[68b67f31-f427-49fe-a8e3-9ff408e346c8](#)

Tämän PDF-dokumentin sähköiset allekirjoitukset voi tarkistaa Adobe Acrobat Readerissä.