

- Aika:** 21.11.2023 kello 18.00
- Paikka:** Matinkylän Huollon tilat, osoitteessa Gräsantörmä 2, 02210 Espoo (auditori 1.kerros) sekä Microsoft Teams sovelluksella
- Läsnä:** Yhteensä 3610 osaketta 6542 osakkeesta. Lisäksi kokouksessa oli läsnä Timo Lehtonen Matinkylän Huolto Oy:stä ja Risto Partanen Swecosta Taloyhtiöpalveluista.

## ESITYS TYÖJÄRJESTYKSEKSI

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Risto Sajaniemi avasi kokouksen klo 18.00

### 2. Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Risto Sajaniemi.

### 3. Sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Timo Lehtonen, pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Lea Tikka ja Raili Pohjasmäki, tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

### 4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus

Isännöitsijä kävi läpi osakeluetteloon merkityt osakkeet ja osakkaat. Todettiin kokouksen osanottajat ja otettiin vastaan valtakirjat. Kokouksessa oli osanottajia 3610 osaketta.

### 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle laillisesti yhtiöjärjestyksen ehtojen mukaisesti. Todettiin ylimääräinen yhtiökokous päätösvaltaiseksi.

### 6. Työjärjestyksen hyväksyminen

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

### 7. Päätetään hankesuunnitelman hyväksymisestä ja toteutussuunnittelun käynnistämisestä.

Ehdotus: Toteutussuunnitelman lähtökohdaksi esitetään hankesuunnitelman vaihtoehto A2 laajuuden mukaiset pääkohdat. Toteutussuunnitelma toteutetaan Swecon Kumppanuus varma-mallin mukaisesti, jolloin urakoitsija otetaan jo suunnitteluvaiheeseen mukaan. Toteutussuunnitelmasta vastaa Sweco Taloyhtiöpalvelut. Tarkemmat hankesuunnittelumateriaalit sekä 16.10.2023 pidetyn info-tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta: <https://tinyurl.com/iilmalaxhanke>

Aikatauluarvio toteutussuunnitteluvaiheelle

- Suunnittelun käynnistys: marras-joulu 2023
- Luonnossuunnittelu: joulukuusi – helmikuusi
- Kilpailutusvaihe: maaliskuusi – huhtikuusi
- Toteutussuunnittelu yhdessä urakoitsijan kanssa : huhtikuusi /toukokuusi - elokuusi 2024
- Rakentaminen alkaa esim. tammikuusi -25 (tarkennettava tahtotila)

Risto Partanen Sweco Taloyhtiöpalveluista kävi läpi hankesuunnittelumateriaalia ja vastaili osakkaiden kysymyksiin. Jonka jälkeen siirryttiin päätöksen tekoon.

**Päätös:** Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaan, Hankesuunnitelma hyväksyttiin A2 laajuuden mukaisesti toteutussuunnitelman lähtökohdaksi. Toteutussuunnitelma päätettiin toteuttaa Swecon Kumppanuus Varma-mallin mukaisesti, eli urakoitsija otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheeseen. Valtuutettiin hallitus käynnistämään tässä kokouksessa päätetyn A2 laajuuden mukainen Sweco Kumppanuus Varma urakan toteutussuunnitelmavaihe.

**8. Päätetään linjasaneerauksen toteutussuunnittelun rahoittamisesta**

Ehdotus: Rahoitetaan linjasaneerauksen toteutussuunnitelma pääomarahoitteisesti enintään 150 000,00 euron lainalla ja valtuutetaan hallitus tai isännöitsijä seuraavasti:


- hankkimaan rahoitustarjoukset ja valitsemaan rahoituslaitos
- päättämään lainan takaisinmaksuajasta
- hankkimaan ja panttaamaan mahdollisesti tarvittavat vakuudet
- määräämään osakkaiden lainaosuudet
- määräämään lainan lyhentämiseen vastikkeiden suuruus ja keräämisen aloitusaika

**Päätös:** Päätettiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan ja valtuutettiin hallitus tai isännöitsijä allekirjoittamaan ja sopimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

**9. Päätetään ylimääräinen yhtiökokous**

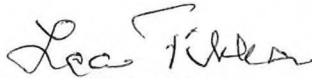
Puheenjohtaja päätti kokouksen virallisen osuuden 19:00, minkä jälkeen siirryttiin yleiskeskusteluun.

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Risto Sajaniemi  
Kokouksen puheenjohtaja

  
Timo Lehtonen  
Sihteeri/Isännöitsijä

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja vakuutan sen vastaavan kokouksen kulkua.

  
Lea Tikka  
Pöytäkirjantarkastaja

Raili Pohjasmäki  
Pöytäkirjantarkastaja



## 305\_YYKK\_2023\_1 AK.pdf

Lähetetty: 14.12.2023 | Lähettäjä: Timo Lehtonen  
timo.lehtonen@matinkylanhuolto.fi

---

---

Allekirjoitusloki löytyy tämän verifikaatiolinkin takaa:  
[c277f59e-b4ed-4370-ab4c-66f31ced0f51](#)

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