

Aika: Tiistai 7.5.2024 klo 18.30
Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, auditorio
Läsnä: Kokouksessa läsnä 2912 osaketta 6542:sta osakkeesta

1. Kokouksen avaaminen

Isännöitsijä avasi varsinaisen yhtiökokouksen kokouksen klo 18:30.
Kokouksen alkuun klo 18.00 oli varattu aika Sweco Filnand Oy:n Risto Partaselle kertomaan lyhyesti putkiremontin nykytilanteesta ja seuraavista vaiheista.

2. Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Sajaniemi.

3. Sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijoiden valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin isännöitsijä Timo Lehtonen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla äänenlaskijoiksi valittiin Lea Tikka ja Marja Rusila.

4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus

Todettiin osanottajat ja tarkastettiin valtakirjat. Kokouksessa oli edustettuna 2912 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 16.4.2024. 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 tilikaudelta 2023.

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 0,49 euron tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja isännöitsijälle tilikaudelta 2023.

11. Esitetään AOYL 6 luvun 3 § 2 ja 3 mukainen selvitys suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä tekoajankohtineen sekä selvitys mahdollisesta korjaustarpeesta yhtiökokousta seuraavan viiden (5) vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Mahdolliset päätökset tehtävistä korjauksista tehdään tulevissa yhtiökokouksissa

Päätös: Päätettiin hyväksyä yhtiössä käytössä oleva kunnossapidon periaateohjelma ja liittää se isännöitsijäntodistuksen liitteeksi

12. 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)	0,82
Autopaikkamaksu (€/yks/kk)	20,00
Saunamaksu (€/yks/kk)	15,00
Hybridiautopaikka (€/yks/kk)	40,00 (+sähkö 15sent/kwh)
Kylmäkellari (€/yks/kk)	5,00
Lämmin kellari (€/yks/kk)	2,00

13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot tilikaudelle 2024

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.

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

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

15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Ehdotus: Hallitus esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi:

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

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan.

16. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

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

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan.

17. Kokouksen päättäminen ja sen jälkeen siirrytään yleiskeskusteluun.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09 ja siirryttiin yleiskeskusteluun.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Risto Sajaniemi
puheenjohtaja

Timo Lehtonen
isännöitsijä, sihteeri

Vakuutan pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua

Marja Rusila
pöytäkirjan tarkastaja

Lea Tikka
pöytäkirjan tarkastaja



305_VYKPK_2024.pdf

Lähetetty: 16.05.2024 | Lähettäjä: Eija Heirilä
eija.heirila@matinkylanhuolto.fi

Allekirjoitusloki löytyy tämän verifikaatiolinkin takaa:
[b7c7cdfa-79af-4349-bb13-138788386bb8](#)

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