

Aika: 10.10.2024 klo 18:00
Paikka: Matinkylän Huolto Oy, Gräsantörmä 2, Espoo sekä Microsoft teams-sovellus
Läsnä: Yhteensä 4414 osaketta kaikkiaan 6542 osakkeesta.

Lisäksi kokouspaikalla oli läsnä isännöitsijä Timo Lehtonen Matinkylän Huolto Oy:stä sekä Sweco Finland Oy:n edustaja Risto Partanen.

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Risto Sajaniemi avasi kokouksen klo 18:00.

2. Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Sajaniemi.

3. Sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin isännöitsijä Timo Lehtonen.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lea Tikka ja Satu Ahtiluoto

4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus

Todettiin osanottajat ja tarkastettiin valtakirjat. Kokouksessa oli läsnä 4414 osaketta 6542 osakkeesta.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle 25.9.2024 toimitetulla kutsulla sähköisesti ja postitettu kirjeenä niille osakkaille, joiden sähköpostiosoite ei ole As Oy Ilmalaxin tiedossa.

Todettiin kokous yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

Vahvistettiin yksimielisesti esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7. Päätetään linjasaneerauksen toteutuksesta ja sen osakokonaisuuksita

- Päätetään urakan toteuttamista Remonttipartio Oy:n kanssa.
- Päätetään linjasaneerauksen toteuttamisesta asukasinfossa 17.9.2024 esitettyjen suunnitelmien mukaisesti.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti toteuttaa urakka Remonttipartio Oy:n kanssa 17.9.2024 asukasinfossa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Aurinkoenergian paneelit kilpailutetaan urakan aikana ja asennus toteutetaan urakan yhteydessä.

8. Päätetään valtuuksien myöntämisestä hallitukselle nostaa kiinteistösaneerauslaina ja teettää urakka:

- valtuudet nostaa lainaa enintään 4.500.000 € kilpailuttamastaan rahoituslaitoksesta
- päättää laina-aika (enintään 30 vuotta)
- valtuudet hakea ja pantata velan vakuudeksi tarvittavat panttikirjat
- valtuudet vastaanottaa lainan kertaosuussuoritukset sekä osasuoritukset.
- valtuudet päättää muista hankkeen toteutuksen kannalta keskeisistä asioista
- valtuudet tilin avaukseen
- valtuudet päättää tarvittaessa pääomavastikkeen suuruus ja keräysajankohta
- valtuudet neuvotella ja päättää urakkalainan korkosuojauksesta

Isännöitsijä esitteli esimerkkeinä 4.500.000 € ja 4.100.000 € suuruisen lainan pääomakustannukset kahdella eri korkotasolla, huoneistokohtaisesti eriteltyn

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys kiinteistösaneerauksen toteutuksen rahoituksesta enintään 4.500.000 euron lainalla ja annettiin hallitukselle valtuudet teettää urakka esityksen mukaan sekä valtuudet nostaa laina:

- valtuudet nostaa lainaa enintään 4.500.000 € kilpailuttamastaan rahoituslaitoksesta
- päättää laina-aika (enintään 30 vuotta)
- valtuudet hakea ja pantata velan vakuudeksi tarvittavat panttikirjat
- valtuudet vastaanottaa lainan kertaosuuksuoritukset sekä osasuoritukset.
- valtuudet päättää muista hankkeen toteutuksen kannalta keskeisistä asioista
- valtuudet tilin avaukseen
- valtuudet päättää tarvittaessa pääomavastikkeen suuruus ja keräysajankohta
- valtuudet neuvotella ja päättää urakkalainan korkosuojauksesta

9. Päätetään kokous

Kokousasiat tulivat käsitellyiksi ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:41.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Risto Sajaniemi
puheenjohtaja

Timo Lehtonen
isännöitsijä, sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja vakuutan sen vastaavan kokouksen kulkua.

Lea Tikka
pöytäkirjan tarkastaja

Satu Ahtiluoto
pöytäkirjan tarkastaja