

18.4.1980

Aika 8.4.1980 klo 18.00 - 19.15

Paikka Olarin koulu, Päivänkehräntie 2

Läsnä Seuraavat yhtiön osakkaat

edustaen

osaketta

Bjarne ja Marita Grönroos, vk. Bjarne Grönroos

"

72

"

Allan ja Tuula Gustafsson, vk. Allan Gustafsson

"

78

"

Helka Haavisto

"

68

"

Eeva-Liisa Hiltunen, vk. Heikki Hiltunen

"

78

"

Keijo ja Kirsti Hinkkanen, vk. Keijo Hinkkanen

"

73

"

Tor Holm

"

77

"

Timo Huttunen, vk. Keijo Hinkkanen

"

73

"

Pertti ja Anna Hänninen, vk. Anna Hänninen

"

78

"

Pasi ja Taru Karlsson, vk. Pasi Karlsson

"

78

"

Klaus Korpela

"

76

"

Ingeborg Köhler

"

74

"

Esko Latvamaa

"

73

"

Berndt ja Pirkko Ljunglin, vk. Berndt Ljunglin

"

78

"

Heikki ja Ulla Nevanlinna, vk. Heikki Nevanlinna

"

134

"

Esko ja Maria Peltonen, vk. Esko Peltonen

"

72

"

Seppo ja Raija Rautiainen

"

132

"

Risto ja Sirpa Sajaniemi, vk. Risto Sajaniemi

"

134

"

Sonar Oy, vk. Jyrki Lieto

"

206

"

Mikko ja Aune Suhonen/Mikko Suhonen

"

-

"

Seppo ja Marja-Leena Söderlund, vk. Seppo Söderlund

"

77

"

Jorma ja Hannele Tarvo/Jorma Tarvo

"

-

"

Kari ja Irene Uunila, vk. Kari Uunila

"

75

"

Markku ja Leena Viljakainen, vk. Markku Viljakainen

"

77

"

Yhteensä oli edustettuna

1883

osaketta

ja ääntä yhtiön 6542 osakkeesta ja äänestä.

Valtakirjat liitteet 1-15, nimilista liite 16,

ääniluettelo liite 17.

Lisäksi olivat läsnä

Matti Lehtinen, hallituksen puheenjohtaja

Marjatta Launis, isännöitsijä Olarin Huolto Oy:stä

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Lehtinen avasi kokouksen.

2
Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lehtinen ja sihteeriksi Marjatta Launis. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Allan Gustafsson ja Berndt Ljunglin.

3
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; kokouskutsu liite 18.

4

Hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto

Merkittiin, että hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto tilikaudelta 1.1.1979 - 31.12.1979 oli ennalta jaettu osakkaille, joten näiden yksityiskohtaista käsittelyä ei suoritettu.

Hallituksen vuosikertomus hyväksyttiin, liite 19, tilintarkastuskertomus, liite 20, merkittiin tiedoksi.

5

Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen ja alijäämän lisääminen oman pääoman yli- ja alijäämätilille

Vahvistettiin tilinpäätös 1.1.1979 - 31.12.1979 liitteen 21 ja 22 mukaisesti sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Tilinpäätöksessä yhtiön alijäämä on merkitty omaan pääoman alijäämätilille.

6

Suuremmat korjaus- ym. työt

Annettiin hallitukselle valtuudet

- pihakäytävän asfaltoinnin korjaamiseen; työ on kiireellinen,
- energiansäästötoimenpiteisiin,
- portti E ja F -talojen väliin (asiasta on päätetty jo useita vuosia sitten, työ on ollut toteuttamatta rahoituksen puuttuessa),
- keskusteltiin myös länsi- ja eteläpuolen ikkunoiden maalaamisesta, hallitukselta pyydettiin esitys seuraavaan yhtiökokoukseen.

7

Vastikkeiden suuruus, maksutapa ja -aika

Hyväksyttiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 1980. Talousarvion mukaiset vastikkeet ovat alkaen 1.5.1980

hoitovastike	5,50 mk/m ² /kk
rahoitusvastike	3,00 " " "
yht.	8,50 mk/m ² /kk

Lisäksi hallitukselle myönnettiin valtuudet yhden ylimääräisen hoitovastikkeen perimiseen tarvittaessa, energian hinnan mahdollisen nousun johdosta.

Saunamaksuiksi vahvistettiin 1.5.1980 alkaen

- 25,00 mk/kk/vuoro joka viikko
- 15,00 mk/kk/vuoro joka toinen viikko
- 10,00 mk/kertatilausvuoro.

Vastikkeet maksetaan etukäteen kuukausittain neljän ensimmäisen pankkipäivän aikana yhtiön tilille pankkiin.

8

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkioina vuonna 1980

100,00 mk/kokous
75,00 mk/kokous

puheenjohtajalle
jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkiot heidän esittämänsä laskun mukaan.

9

Hallituksen jäsenten, kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen viisi varsinaista jäsentä. Jäseniksi valittiin

Heikki Nevanlinna
Esko Peltonen
Risto Sajaniemi
Seppo Söderlund
Markku Viljakainen.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Erkki Mitro, KHT ja Anders Söderholm, HTM sekä varalle Esko Markkanen HTM ja Seppo Rautiainen.

10

Lainanlyhennyspääoman kartuttaminen

Päätettiin kartuttaa yhtiön lainanlyhennyspääomaa vuoden 1980 aikana enintään rahoitusvastikkeina maksetuilla ja osakkaiden mahdollisesti huoneistokohtaisesti suorittamalla lainanlyhennyksien määrillä.

11

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

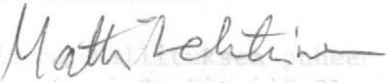
Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä pykälien 3, 7-16 osalta liitteen 23 mukaisesti.

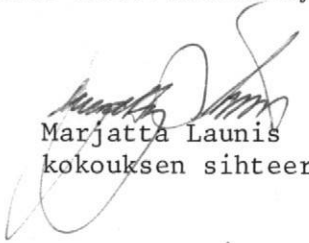
12

Kokouksen päättäminen

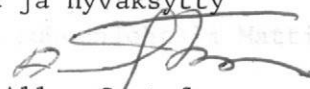
Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouskutsussa mainitut asiat käsitellyiksi ja päätti kokouksen.

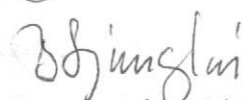
Vakuudeksi


Matti Lehtinen
kokouksen puheenjohtaja


Marjatta Launis
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty


Allan Gustafsson
pöytäkirjantarkistaja


Berndt Ljunglin
pöytäkirjantarkistaja