

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 22.3.1982 klo 20.00 - 20.40

Paikka Olarin Huolto Oy:n kokoushuone; Länsiportti 1 BC

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 "
	Keijo ja Kirsti Hinkkanen; vk. Keijo Hinkkanen	"	73 "
	Leena Huttunen; vk. Timo Huttunen	"	73 "
	Klaus Korpela	"	76 "
	Berndt ja Pirkko Ljunglin/Berndt Ljunglin	"	- "
	Berndt ja Susanna Lönnberg/Berndt Lönnberg	"	- "
	Heikki ja Ulla Nevanlinna; vk. Heikki Nevanlinna	"	134 "
	Kirsti Peuralinna	"	134 "
	Aila Raninen	"	73 "
	Seppo Robertsson	"	74 "
	Merja Ruponen ja Jukka Saikkonen	"	78 "
	Mikko ja Aune Suhonen/Mikko Suhonen	"	- "
	Seppo ja Marja-Leena Söderlund; vk. Seppo Söderlund	"	77 "
	Jorma ja Hannele Tarvo/Hannele Tarvo	"	- "
	Kaarina Tiilikka	"	78 "
	Markku ja Leena Viljakainen; vk. Markku Viljakainen	"	77 "
	Oy Wärtsilä Ab; vk. Yrjö Kivilinna	"	1.325 "
	Mirjam Örtengren/Anna-K Örtengren	"	- "

Yhteensä oli edustettuna 2.490 osaketta,
1.165 ääntä yhtiön 6.542 osakkeesta ja äänestä.

Lisäksi oli läsnä
Marjatta Launis Olarin Huolto Oy:stä.

Valtakirjat liitteet 1-8,
nimilista liite 9,
jäljennös osakasluettelosta liite 10.

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Heikki Nevanlinna.

Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Nevanlinna, jonka kutsusta sihteerinä toimi Marjatta Launis. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Keijo Hinkkanen ja Bjarne Grönroos.

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla lailliseksi ja päätösvaltaiseksi; kokouskutsu liite 11.

3

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.1981 - 31.12.1981

Merkittiin tilinpäätös tilivuodelta 1981 tiedoksi liitteiden 12-14 mukaisesti. Tilinpäätös käsittää hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 1981, taseen ja tuloslaskelman tilikaudelta 1.1.-31.12.1981.

4

Tilintarkastuskertomus vuodelta 1981

Merkittiin tiedoksi sihteerin lukemana liitteen 15 mukainen tilintarkastuskertomus tilien ja hallinnon tarkastuksesta tilikaudelta 1.1.-31.12.1981.

5

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vastuuvollisille

Vahvistettiin yksimielisesti tase ja tuloslaskelma tilikaudelta 1.1.-31.12.1981 ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.

6

Toimenpiteet, joihin taseen mukainen voitto antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, johon myös tilintarkastajat olivat yhtyneet, kirjata tilikauden ylijäämä 1.200,48 markkaa tulostilille vapaisiin omiin pääomiin.

7

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkioina vuonna 1982

puheenjohtajalle	100,00 mk/kokous
jäsenelle	75,00 " " "

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan heidän esittämiensä kohtuullisten laskujen mukaan.

8

Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeen suuruuden määrittäminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa talousarvio liitteen 16 mukaisesti sekä vahvistaa yhtiövastikkeiksi 1.4.1982 alkaen

hoitoavstike	7,00 mk/m ² /kk
rahoitusvastike	2,60 " " "
yhteensä	9,60 mk/m ² /kk.

Talousarvion mukaiset saunamaksut ovat

30,00 mk/kk/vuoro joka viikko
20,00 mk/kk/vuoro joka toinen viikko
10,00 mk/kertatilausvuoro.

Yhtiövastikkeet ja saunamaksut maksetaan kalenterikuukausittain etukäteen 10:nteen pankkipäivään mennessä yhtiön tilille pankkiin KOP-Kuitinmäki.

9

Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen viisi varsinaista jäsentä.
Jäseniksi valittiin

Yrjö Kivilinna
Heikki Nevanlinna
Hannele Tarvo
Seppo Söderlund
Markku Viljakainen.

10

Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehensä
valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajiksi Anders Söderholm HTM ja
Erkki Mitro KHT sekä varatilintarkastajaksi Kaj-Olle Toivonen tarkas-
tamaan yhtiön vuoden 1982 tilejä ja hallintoa.

11

15.000,00 markan lainan ottaminen

Päätettiin ottaa tarvittaessa enintään 15.000,00 markan laina ikkunamaa-
lauskorjauksiin.

12

Lainanlyhennyspääoman kartuttaminen

Päätettiin kartuttaa yhtiön lainanlyhennyspääomaa vuoden 1982 aikana
rahoitusvastikkeista maksetuilla lainojen lyhennysten määrillä ja mah-
dollisesti osakkaiden huoneistokohtaisesti maksamalla lainanlyhennyksil-
lä.

13

Kokouksen päättäminen ja yleiskeskustelu

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouskutsussa mainitut asiat käsitellyik-
si ja päätti kokouksen virallisen osan.

Kokouksen jälkeisessä yleiskeskustelussa aiheina oli:

- Jätekuljetuksen toimivuus.
- Paikoitusalueen lumenajo.
- C -portaasta kuuluva 'nikkarointi'.
- Portaan edustan vesilammikko.
- Järjestyssääntöjen jakaminen.

Vakuudeksi

Heikki Nevanlinna
kokouksen puheenjohtaja


Marjatta Launis
kokouksen sihteeri