

Varsinainen yhtiökokous

Aika 25.4.1985 klo 20.00

Paikka Kantakrouvin kabinetti, Maapallonkuja 2, Espoo 21

Läsnä	seuraavat yhtiön osakkaat edustaen	osaketta/ääntä	
	Koskinen Sakari ja Hilikka	73	73
	Angerman Reima ja Mattson Carita/VK Reima Angerman	78	78
	Farsaie Mervi	78	78
	Grönroos Bjarne ja Marita/VK Bjarne Grönroos	72	72
	Günther Matti	70	70
	Haavisto Helka	68	68
	Jakola Kaisa	70	70
	Korpela Klaus	76	73
	Lahtinen Eero ja Eila	69	69
	Nenonen Heikki ja Mirja/VK Heikki Nenonen	78	78
	Nevanlinna Heikki ja Ulla/VK Heikki Nevanlinna	134	134
	Pukki Esa/VK Pirjo Ahonen	69	69
	Pulkkinen Hannu ja Irene/VK Hannu Pulkkinen	75	75
	Ständer Horst-Werner ja Kirsti/VK Kirsti Ständer HORST		
	Suhonen Mikko ja Aune/VK Hannele Tarvo	138	138
	Tarvo Jorma ja Hannele/ VK Hannele Tarvo	136	136
	Tikka Lea	69	69
	Törmälä Seppo	69	69
	Viljakainen Markku ja Leena/VK Markku Viljakainen	77	77
	Viljanen Asta	68	68
	Väisänen Ensio Pöppönen-Väisänen K/VK E Väisänen	73	73
	Örtengren Mirjam/VK A K Örtengren	78	78
	Östman Jorma ja Raija/VK Jorma Östman	76	76
	Räsänen Kari-Pekka ja Leena	78	78
		1872	1872

Yhteensä oli edustettuna 1872 osaketta ja ääntä yhtiön 6542 osakkeesta ja äänestä. (Liitteet 1-13; liite 14 ääniluettelo).

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Nevanlinna avasi kokouksen toivottaen kokouksen osanottajat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Nevanlinna, jonka kutsusta sihteerinä toimi Matti Jokela Olarin Huolto Oy:stä.

Pöytäkirjantarkistajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Bjarne Grönroos ja Klaus Korpela.

3 Kokouksen osanottajien toteaminen

Isännöitsijä Matti Jokela luki osakasluettelon, jonka mukaan osanottajat todettiin yllä olevan luettelon mukaisesti.

4

Esityslistan vahvistaminen

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys oheisen liitteen n:o 15 mukaisesti.

5

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta on ilmoitettu kiinnittämällä liitteen n:o 16 mukainen kokouskutsu yhtiön kaikkien portaiden ilmoitustauluille 16.4.1985.

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6

Tilinpäätöksen käsittely

Käsiteltiin tilinpäätös, mikä käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ajalta 1.1. - 31.12.1984 sekä taseen 31.12.1984, liite 17.

7

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Isännöitsijä Matti Jokela luki tilintarkastuskertomuksen vuodelta 1984.

8

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä isännöitsijälle

Päätettiin tilintarkastajien puoltolauseen mukaisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1984.

Samoin tilintarkastajien puoltolauseen mukaisesti päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle vuoden 1984 tileistä ja hallinnosta.

9

Toimenpiteet, joihin taseen mukainen voitto antaa aihetta

Päätettiin tilintarkastajien kannattamina, että tilikauden voitto 2.440,00 markkaa kirjataan yhtiön vapaisiin omiin pääomiin edellisten kausien tappioitankattamaan.

10

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista määrääminen

Päätettiin suorittaa hallituksen jäsenelle kokouspalkkiona kokouskerralta 100 mk ja puheenjohtajalle 250 mk kokouskerralta vuodelta 1985.

11

Talousarvion vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa hallituksen ehdotuksen mukainen talousarvio vuodelle 1985, jolloin vastikkeet ovat 1.5.1985 alkaen:

hoitovastike	9,15 mk/m ² /kk
rahoitusvastike	1,25 mk/m ² /kk.

Saunamaksut 1.5.1985 alkaen:

40 mk/kk/vuoro joka viikko
30 mk/kk/vuoro joka toinen viikko
20 mk kertatilausvuoro.

12

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön uudeksi hallitukseksi vuodeksi 1985 päätettiin valita seitsemän:

Reima Angerman	F 67
Yrjö Kivilinna	Oy Wärtsilä Ab
Heikki Nenonen	E 58
Heikki Nevanlinna	A 2
Hannele Tarvo	A 9
Lea Tikka	B 21
Jorma Östman	C 34.

13

Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehensä valitseminen

Yhtiön tilejä ja hallintoa vuodelle 1985 tarkastamaan valittiin:
Erkki Mitro KHT ja Anders Söderholm KHT ja varalle Bjarne Grönroos ja Matti Günther.

14

Lainanottovaltuuksien myöntäminen hallitukselle

Yhtiön hallitukselle päätettiin myöntää enintään 150.000 markan lainanottovaltuudet maalauskorjaustöiden rahoittamiseksi, sekä antamaan lainan vakuudeksi tarvittava määrä yhtiön kiinteistöön kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja.

15

Kokouksen päättäminen

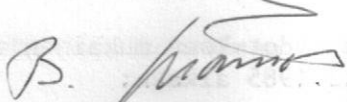
Puheenjohtaja Heikki Nevanlinna päätti kokouksen klo 21.15.

Vakuudeksi

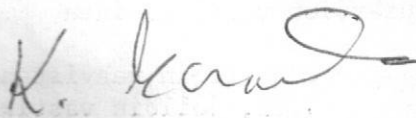

Heikki Nevanlinna
kokouksen puheenjohtaja


Matti Jokela
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty:



Bjarne Grönroos
pöytäkirjantarkistaja



Klaus Korpela
pöytäkirjantarkistaja

huhtikuun 9.5
ASUNTO OY ILMALAX

Varsinainen yhtiökokous

KESKUSTELUMUISTIO

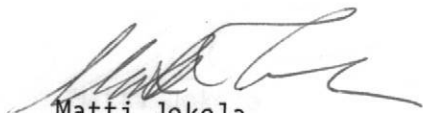
Aika

25.4.1985

kello 20.00

1. F-portaan ulko-ovi ei tule kunnolla kiinni
2. F-portaan ovitoppari on edelleen irti.
3. Pihan sadevesikaivon muutostyö hoidetaan kuntoon.
4. C-portaan kylmähuoneen ovi ei mene kiinni
5. Saunan oven vastarauta korjattava
6. Pyöräkellarien järjestyksessä toivomisen varaa
Asukkaita kehoitetaan merkitsemään pyöränsä. Talkoiden
yhteydessä romut hoidetaan pois.

Muistion vakuudeksi


Matti Jokela
isännöitsijä