

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 16.6.2004 kello 17.30-19.45

Paikka Palvelutalo Hopeakuu
Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1. Edustettuna 1858 osaketta yhtiön 6542 osakkeesta. Lisäksi olivat läsnä DI Jukka Huopainen Insinööritoimisto Jorma Huura Oy:stä sekä yhtiön isännöitsijä Timo Pasonen.

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Risto Sajaniemi avasi kokouksen.

2
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Sajaniemi ja sihteeriksi Timo Pasonen.

3
Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat (liite nro 1).

4
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Asta Viljanen ja Lea Tikka.

6

Perustusten ja piha-alueiden korjaukset sekä julkisivukorjaus

Kuultiin valvojana toimineen Jukka Huopaisen selvitys perustusten, salaojien, piha-
viemäröinnin ja piha-alueiden korjauksista. Lisäksi kuultiin selvitys julkisivukorjauk-
sen takuutöistä.

Asiakohdan tultua käsitellyksi Huopainen poistui kokouksesta.

7

Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2003 (liite nro 2).

8

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2003.

9

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2003.

10

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 33098,43 euroa jäte-
tään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

11

Laajakaistan hankinta

Käsiteltiin laajakaistan hankintaa ja rahoitusta. Kuultiin hallituksen edustajan Juha
Pesosen alustus asiasta.

Alustuksen jälkeen kokoukseen saapuivat Interactiva Solutions –yrityksen edustajat
esittelemään tarjoamaansa internetratkaisua. Esittelynsä jälkeen he poistuivat kokouk-
sesta.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus harkintansa mukaan hankkimaan taloyhti-
ölle oma laajakaistaratkaisu johon jokainen huoneisto on oikeutettu hoitovastikke-
eseen sisältyen liittymään ja käyttämään sen peruspalveluja seuraavilla ehdoilla:

- ratkaisun laitehankintojen määräraha on noin 9000 euroa. Laitehankinnat tilataan
ns. avaimet käteen toimituksella.
- valittava internet liittymäsopimus sisältää myös huolto- ja ylläpitosopimuksen.
Sopimusten kuukausittainen määräraha on noin 320 euroa/kk.
- taloyhtiön tarjoama internetratkaisu on ns. peruslaajakaista –tasoa eikä taloyhtiö
vastaa miltään osin sen jatkuvuudesta, häiriöttömyydestä eikä tietoturvasta.

- taloyhtiö ei valvo liittymän käyttöä eikä vastaa sen asiattoman käytön muille käyttäjille aiheutuneista vahingoista.
- liittymän huoneistokohtainen käyttöyhteys voidaan katkaista, mikäli osakas tai muu osakkaan luvalla liittymää käyttävä häiritsee muuta verkkoliikennettä tai käyttää tietoverkkoa laittoman tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Osakas on korvausvelvollinen tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta ja vastaa myös luvallaan liittymää käyttäneen aiheuttamasta vahingosta. Yhteyden uudelleen kytkemisestä peritään maksu.
- huoneistokohtaiset päätelaitteet yms. kukin osakas hankkii itse omalla kustannuksellaan ja huolehtii itse riittävästä tietoturvasta omalla kustannuksellaan.
- taloyhtiön hoitovastikkeeseen sisältyvän peruspalvelun ylittävistä lisäpalveluista osakas sopii suoraan liittymän ylläpitäjän kanssa ja maksaa lisäpalveluiden kustannukset suoraan palvelun toimittavalle yritykselle. Lisäpalveluista ja niiden tuottamista ongelmista taloyhtiö ei vastaa milään osin.

12

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2004 (liite nro 3) sekä määrättiin 1.7.2004 alkaen hoitovastikkeeksi 2,60 euroa/m²/kk ja rahoitusvastikkeeksi 2,20 euroa/velallinen m²/kk.

Valtuutettiin hallitus teettämään tarvittavia pihan ja perustusten korjauksia hoitoylijämmän puitteissa.

Päätettiin, että yhtiövastikkeet ja muut yhtiölle tulevat maksut on suoritettava kuukausittain etukäteen kunkin kuukauden 10. päivään mennessä yhtiön pankkitilille.

13

Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 2004/2005 palkkiona 170 euroa puheenjohtajalle ja 85 euroa jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

14

Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Päätettiin valita hallitukseen kuusi jäsentä sekä valittiin jäseniksi Sauli Harala, Aino Lehtonen, Katri Molarius, Risto Sajaniemi, Tuula Talvela ja Jorma Tarvo.

15

Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Aulis Lintunen sekä varatilintarkastajiksi Tilintarkastusrengas Oy ja Solveig Salin.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Risto Sajaniemi
Puheenjohtaja

Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Asta Viljanen

Lea Tikka