

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 4.6.2008 kello 18.00-20.40

Paikka Palvelutalo Hopeakuu
Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1. Lisäksi olivat läsnä DI Tapio Korkala Suomen Talokeskus Oy:stä ja taloyhtiön isännöitsijä Timo Pasonen.

1
Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Aino Lehtonen avasi kokouksen.

2
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aino Lehtonen 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 Aulis Lintunen ja Lea Tikka.

6

Kuntoarvion ja putkitutkimuksen käsittely

Käsiteltiin kokouskutsun mukana toimitettuja rakennuksen kuntoarviota ja putkistojen kuntotutkimusta (liitteet nrot 2-3).

Käsittelyn pohjaksi DI Tapio Korkala esitteli Suomen Talokeskus Oy:n laatiman kuntoarvion. Alustuksensa jälkeen Korkala poistui kokouksesta.

Kuntoarvion ja putkistojen kuntotutkimuksen käsittelyn pohjalta päätettiin teettää tänä vuonna sinkityllä teräsputkella tehtyjen kylmävesijohdojen uusiminen liitännäistöineen. Tavoitteellisen korjausohjelman osalta päätettiin käynnistää putkistosaneerauksen suunnittelu vuonna 2012 siten, että varsinainen saneeraus käynnistyisi noin vuosina 2016-2017 putkistojen kunnosta ja korjausrakentamisen suhdanteista riippuen.

7

Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2007 (liite nro 4).

8

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2007.

9

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2007.

10

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 35297,78 euroa jätetään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

11

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2008 (liite nro 5) ja määrättiin 1.7.2008 alkaen hoitovastikkeeksi 3,50 euroa/m²/kk ja ra-
hoitusvastikkeeksi 1,80 euroa/velallinen m²/kk.

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

Päätettiin ottaa Nordea Pankista 60 000 euron hoitolaina 4-vuodeksi si-
ten, että ensimmäisenä vuonna maksetaan vain lainan korko. Valtuutet-
tiin hallitus tai määräämänsä sopimaan lainan muista ehdoista, nosta-
maan laina sekä panttaamaan lainan yleisvakuudeksi tarvittava määrä
yhtiön kiinteistöön 49-22-71-4 kiinnitettyjä panttikirjoja pankin voimas-
sa olevilla luottoa ja panttausta koskevilla ehdoilla.

12

Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 2008/2009 palkkio-
na 200 euroa puheenjohtajalle ja 100 euroa jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

13

Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Päätettiin valita hallitukseen kuusi jäsentä sekä valittiin jäseniksi Sauli
Harala, Aino Lehtonen, Toni Myllynen, Mauri Peuralinna, Risto Saja-
niemi ja Jorma Tarvo.

14

Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Aulis Lintunen sekä varatilintarkastajiksi Tilintarkastusrengas Oy ja Arto Pohjasmäki.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Aino Lehtonen
puheenjohtaja

Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Aulis Lintunen

Lea Tikka

12.6.2008

UUDET VASTIKEMAKSULOMAKKEET

Ohessa vastikemaksulomakkeet ajalle heinäkuu 2008 – kesäkuu 2009. Tarkistanette ystävällisesti, että tiedot ovat osaltanne oikein. Vuokrakirjanpidon sujuvuuden varmistamiseksi toivomme, että maksaessanne vastikkeita käytätte tilisiirtolomakkeeseen painettua huoneistonne kiinteää viitenumeroa.

VARSINAISESTA YHTIÖKOKOUKSESTA

4.6.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle sekä vahvisti talousarvion ja määräsi vastikkeet.

Vahvistetun talousarvion mukaisesti hoitovastike nousee ja on 1.7.2008 alkaen 3,50 euroa/m²/kk. Rahoitusvastike on edelleen 1,80 euroa/velallinen m²/kk. Talousarvion käsittelyn yhteydessä yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden ottaa 60 000 euron hoitolaina.

Hallituksen jäseniksi valittiin Sauli Harala, Aino Lehtonen, Toni Myllynen, Mauri Peuralinna, Risto Sajaniemi ja Jorma Tarvo. Hallitus on yhtiökokouksen perään pidetyssä järjestäytymiskokouksessa valinnut puheenjohtajaksi Risto Sajaniemen ja varapuheenjohtajaksi Aino Lehtosen.

Tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Aulis Lintunen sekä varatilintarkastajiksi Tilintarkastusrengas Oy ja Arto Pohjasmäki.

Lisäksi yhtiökokous käsitteli kokouskutsun mukana toimitettua rakennuksen kuntoarviota ja putkistojen kuntotutkimusta. Käsittelyn pohjalta yhtiökokous päätti tavoitteellisessa korjausohjelmassa käynnistää putkistosaneerauksen suunnittelu vuonna 2012 siten, että varsinainen saneeraus käynnistyisi noin vuosina 2016-2017 putkistojen kunnosta ja korjausrakentamisen suhdanteista riippuen.

AURINKOISTA KESÄÄ

Timo Pasonen
isännöitsijä

Sirkku Hirvonen
kirjanpitäjä

tstopuh. 750 461 ma klo 12-18 ja ti-to klo 9-12 750 462

PS. Kesäloman vuoksi isännöitsijätoimisto on suljettu perjantaisin 31.8.2008 asti.