

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 5.6.1997 kello 18.00-20.35

Paikka Merita Pankin Olarin konttori
Kuunkehrä 2, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1, edustettuna 1573 osaketta yhtiön
6542 osakkeesta. Lisäksi oli läsnä yhtiön isännöitsijä Timo Pasonen

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Asta Viljanen avasi kokouksen.

2
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asta Viljanen 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 Sauli Harala ja
Risto Nevanlinna.

6
Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin kokouskutsun esityslista työjärjestykseksi.

7
Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta
1996 (liite nro 2).

8

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1996.

9

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto 362,96 mk jätetään voitto/tappiotilille.

10

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1996.

11

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 1997 (liite nro 3) ja päätettiin sen mukaisesti 1.7.1997 alkaen hoitovastikkeeksi 14 mk/m²/kk ja saunamaksuiksi 60 mk/kk/vuoro joka viikko sekä 40 mk/kk/vuoro joka toinen viikko.

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

12

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 1997/98 palkkiona 1000 mk puheenjohtajalle ja 500 mk jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

13

Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Asta Viljanen, Aino Lehtonen, Sauli Harala, Risto Sajaniemi ja Marja Sjöman-Laine.

14

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Anders Söderholm KHT sekä varatilintarkastajiksi KHT-yhteisö Arthur Andersen Kihlman ja Ritva Kaleva.

15

Korjaustarpeet

Käsiteltiin juuri valmistunutta kuntoarviota ja sen pohjalta tehtäviä jatkotutkimuksia sekä lähivuosien korjaustarpeita. Tarvittavien lisäselvitysten pohjalta hallitus laatii lähivuosien korjausohjelman.

16

Kunnossapitovastuu

Käsiteltiin kunnossapitovastuun tarkoituksenmukaista jakautumista yhtiön ja osakkaiden kesken. Hallitus selvittää asiaa osana korjausohjelmaa.

17

Lämminvesimaksu

Käsiteltiin erillisen lämminvesimaksun perimistä. Todettiin, että asia ei ole ajankohtainen ainakaan tällä hetkellä.

18

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.35.

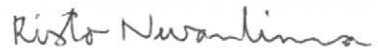
Pöytäkirjan vakuudeksi:


Asta Viljanen
puheenjohtaja


Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Sauli Harala


Risto Nevanlinna