

Aika 31.5.1999 kello 18.00-21.10

Paikka Merita Pankin Olarin konttori
Kuunkehrä 2, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1, edustettuna 1995 osaketta yhtiön
6542 osakkeesta. Lisäksi olivat läsnä suunnittelija Jukka Huopainen
(asiakohdat 1-6) ja yhtiön isännöitsijä Timo Pasonen

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Asta Viljanen avasi kokouksen sekä toivotti tervetulleiksi osakkaat ja kokoukseen asiantuntijaksi kutsutun suunnittelija Jukka Huopaisen Insinööritoimisto Jorma Huura Ky:stä.

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 Ulla Sajaniemi ja Aulis Lintunen.

6
Julkisivujen ja kylpyhuoneiden korjaussuunnittelu

Käsiteltiin ensin julkisivukorjausten suunnittelun periaateratkaisuja. Päätöksenteon pohjaksi kuultiin suunnittelija Jukka Huopaisen selvitys korjausten vaihtoehtoista. Selvityksen pohjalta päätettiin työselytysten ja urakkatarjouspyyntöjen periaateratkaisuksi seuraavat:
- julkisivujen pesubetonielementtien peittävä korjaus tehdään nykyisen ulkokuoren päälle. Pahoin rapautuneet alueet puretaan, tehdään

lisälämmöneristys ja julkisivu verhoillaan Steni-levyllä.

- parvekkeiden osalta nykyiset pinnoitteet poistetaan, vauriot laasti-paikataan, vedenpoiston puutteet korjataan, parvekkeille tehdään uusi vedeneristys, betonipinnat pinnoitetaan ja kaikki parvekkeet lasitetaan.

- ikkunoiden osalta nykyisten tilalle asennetaan uudet ikkunat.

- sokkelien ja perustusten osalta nykyiset pinnoitteet poistetaan, salaojitus uusitaan, perustukset kosteuseristetään, betonipinnat pinnoitetaan ja pihan vedenpoistoa parannetaan.

Työselitysten ja urakkatarjouspyyntöasiapapereiden valmistumisaikatauluksi asetettiin alkusyysy sekä urakkavastausten jättöajaksi marras-joulukuu, jolloin ylimääräinen yhtiökokous voisi ensi tammikuussa tarjouksiin pohjautuvien kustannusten perusteella päättää varsinaisten korjausten laajuudesta, käynnistymisestä ja rahoituksesta.

Kylpyhuoneiden osalta päätettiin syksyllä tarkistuttaa kaikkien kylpyhuoneiden kunto ja mahdolliset kosteusvauriot. Tarkastusraportin pohjalta yhtiökokous tulee päättämään tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Asiakohdan tultua käsiteltyksi Huopainen poistui kokouksesta.

7

Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1998 (liite nro 2).

8

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1998.

9

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 818,13 mk jätetään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

10

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1998.

11

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 1999 (liite nro 3) ja päätettiin sen mukaisesti hoitovastikkeeksi edelleen 14 mk/m²/kk ja saunamaksuiksi 60 mk/kk/vuoro.

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 1999/2000 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 Mika Palomäki.

14

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

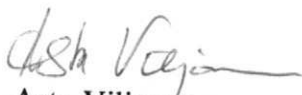
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Aulis Lintunen sekä varatilintarkastajiksi Tilintarkastusrengas Oy ja Jorma Tarvo.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Asta Viljanen
puheenjohtaja



Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Ulla Sajaniemi



Aulis Lintunen