

Aika 21.4.2010, kello 18.30 - 20.23

Paikka Taloyhtiön kerhuhuone

Läsnä Liite 1, ääniluettelo
Lisäksi läsnä oli Klaus Candelin-Palmqvist, isännöitsijä - sihteeri

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen jäsen Marjatta Kuusijärvi avasi kokouksen lausumalla osallistujat tervetulleiksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

2 § PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marjatta Kuusijärvi.
Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti isännöitsijä Klaus Candelin-Palmqvist.

3 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Pidettiin nimenhuuto osakasluettelon mukaan ja todettiin läsnäolijat.
Kokouksessa oli läsnä yhteensä 2453 osaketta yhteensä 10000 osakkeen osakekannasta.

4 § TYÖJÄRJESTYS

Päätettiin yksimielisesti pitää kokouskutsun liitteenä ollutta esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä.
Päätettiin kokouksen lopussa keskustella muista taloyhtiötä koskevista asioista.

5 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsut oli toimitettu yhtiöjärjestyksen määräämänä aikana ilmoitustaululle, talossa asuville osakkaille postilaatikoihin ja muualla asuville osakkaille kirjattuina kirjelähetyksinä.
Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Heikkinen ja Bengt Nemlander.
Päätettiin yksimielisesti, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

7 § TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Käsiteltiin toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2009.
Hallitus ja isännöitsijä antoivat käydyn keskustelun aikana selvityksen tilinpäätöksestä.

8 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase vuodelta 2009.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA ISÄNNÖITSIJÄLLE

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2009.

10 § TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että taseen mukainen tulos liitetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

11 § TILINTARKASTAJIEN VAALI

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jarmo Niemelä HTM ja asukastarkastajaksi Juha Kaarenola. Varatilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti Touko Hilasvuori.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen kokouksissa kussakin läsnä olevalle enintään kolmelle jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 50,00 € kokoukselta.

Ulkopuoliselle tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Asukastilintarkastajalle maksetaan tarkastuksesta palkkiona 50,00 €.

13 § OSAKKEENOMISTAJIEN YHTIÖLLE SUORITETTAVAN VASTIKKEEN SUURUUS

Käsiteltiin talousarviota ja päätettiin yksimielisesti, että osakkaiden suoritettavien maksujen ja vastikkeiden suuruus seuraavasti:

	31.5. asti	1.6. lähtien, toistaiseksi
Hoitovastike	0,60 €/osake/kk	0,60 €/osake/kk
Rahoitusvastike, maalaus -08	0,11 €/velall.osake/kk	0,09 €/velall.osake/kk
Laajakaistavastike	8,00 €/huoneisto/kk	10,00 €/huoneisto/kk
Autopaikkamaksu	15,00 €/lisäap/kk	15,00 €/lisäap/kk

Vesimaksuista tehdään tasoituslasku hallituksen toimesta vuosittain. Yhtiövastikkeiden ja muiden maksujen tulee tapahtua kunkin kuun neljänteen päivään mennessä.

14 § TALOUSARVION VAHVISTAMINEN, YLIMÄÄRÄISET HOITOVASTIKKEET

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa talousarvio kuluvalle vuodelle.

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallitukselle valtuus harkintansa mukaan tarvittaessa periä osakkailta enintään yhden kuukauden ylimääräiset hoitovastikkeet.

15 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Matti Heikkinen, Marjatta Kuusijärvi ja Antti Lankila. Hallituksen varajäseniksi valittiin Perttu Ahvenainen ja Jani Hokkanen.

16 § KIINTEISTÖN HUOLTOKIRJA

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja on koonnut yhtiölle huoltokirjakansion, jota säilytetään ja päivitetään lämmönjakohuoneessa.

17 § PUIDEN KAATO

Valtuutettiin yksimielisesti hallitus harkitsemaan ja kaadattamaan tontilla ennen kokousta merkittäviä puita. Puiden kaadon pohjana pidetään hallituksen laatimaa tiedotetta: puuston raivausehdotus.

18 § YHTEISTEN HUOLTOTÖIDEN ORGANISOINTI, HUOLTOYHTIÖN TARVE KESKUSTELUASIANA

Keskusteltiin yhteisten huoltotöiden organisoinnista ja huoltoyhtiön tarpeesta. Todettiin, ettei vielä ole välttämätöntä tarvetta ulkopuolisen kiinteistöhuoltoyhtiön hankkimiseen kunhan asukkaiden osallistumista yhteisten huoltotöiden hoitamiseen voidaan pitää yllä.

19 § **MUITA KESKUSTELUASIOITA**

Keskusteltiin vapaasti seuraavista asioista:

- Järjestyssääntöjen päivittäminen
- Salaojien selvittäminen
- Syöksytörrvien vedenohjaus pois talosta
- Lämmityksen tasapainotus ja patteritermostaattien uusiminen
- Julkisivuelementtien maalauskorjaukset
- Istutukset

20 § **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kun kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, päätti puheenjohtaja kokouksen.

Vakuudeksi:

MARJATTA KUUSIJÄRVI
Marjatta Kuusijärvi
kokouksen puheenjohtaja

KLAUS CANDELIN-PALMQVIST
Klaus Candelin-Palmqvist
isännöitsijä - sihteeri

Olen lukenut tämän pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

MATTI HEIKKINEN
Matti Heikkinen

BENGT NEMLANDER
Bengt Nemlander