

VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS

Aika: Torstaina 20.11.2014 klo 18.00 alkaen
 Paikka: Vartiokylän yläasteen ruokala, Rusthollarintie 6, 00910 Helsinki
 Läsnä: Kokouksen osanottajista laadittu ääniluettelo on liitteenä n:o 1, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 1169 osaketta yhtiön koko osakekannan ollessa 3700 osaketta. Läsnä oli myös isännöitsijä Olli Pajanen.

- 1 § Hallituksen puheenjohtajan Gunnar Åströmin avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Gunnar Åström ja sihteeriksi Olli Pajanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jan Sanmark ja Anita Vatanen.
- 2 § Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (liite 2).
- 3 § Hyväksyttiin esityslista yhtiön työjärjestykseksi (liite 2).
- 4 § Isännöitsijä Olli Pajasen selvitettyä tulo- ja menoarvioehdotusta vuodelle 2015 päätettiin vahvistaa se hallituksen esityksen mukaisena (liitteet 3 ja 4).

Vastikkeet ovat 1.1.2015 alkaen:

Hoitovastike **3,80 euroa/m²/kk**

Julkisivuremonttilaina 1,00 €/velallinen m²/kk/laina

Jos osakas maksaa kaikista kolmesta lainasta rahoitusvastiketta on rahoitusvastikkeen suuruus 3,00 €/velallinen m²/kk

Lämminvesimaksu **13 euroa/kk/as.**

Autotallien vuokria entisellään

Autopaikka **14 €/kk.**

Saunamaksu **10 €/kk.**

Hallitukselle myönnettiin valtuudet tarvittaessa periä yhden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää perimättä harkitsemansa määrä hoitovastiketta.

Esiteltiin hallituksen laatima selvitys kiinteistön kunnossapitotarpeesta (liite 5).

- 5 § Päätettiin, että hallituksen jäsenien kokouspalkkiot noudattavat valtiovarainministeriön vuosittain määräämiä voimassa olevia valtion komiteoissa noudatettavia kokouspalkkioita, joiden suuruus on puheenjohtajalle 75 €/kokous ja jäsenille 45 €/kokous (liite 6) Tilintarkastajille päätettiin maksaa esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.
- 6 § Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2015 valittiin: Teppo Hippeläinen, Jari Leskinen, Maarit Pedak, Jarmo Virtanen ja Gunnar Åström.
- 7 § Tilintarkastajaksi valittiin Jouni Vanhala KHT ja varatilintarkastajaksi Vesa Peltola HTM. Toiminnantarkastajaksi valittiin Jorma Tuominen.

8 § Puheenjohtaja päätti virallisen kokouksen klo 18.30.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin seuraavista asioista:

- Gunnar Åström kertoi osakkaille huoneiston C 47 asukkaan aiheuttamista häiriöistä ja hädän vaiheista. Y-säätiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti asukas muuttaa pois ulosoton uhalla viimeistään 31.1.2015.
- Selvitetään voidaanko lukitusten kustannuksia periä takaisin huoneiston omistajalta Y-säätiöltä.
- Keskusteltiin koodilukkojen tilaamisesta porrashuoneiden ulko-oviin. Pihalla on säännöllisesti ylimääräisiä kuljeskelijoita.
- Pihalla oleva lasten lelulaatikko on rikki.
- D-talossa oleva askarteluhuone on sotkuinen. Askarteluhuoneelle olisi hyvä laatia säännöt.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja