

VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 17.11.2015 klo 18.00 alkaen
Paikka: Puotilan kartano, Puotilantie 7, 00910 Helsinki
Läsnä: Kokouksen osanottajista laadittu ääniluettelo on liitteenä n:o 1, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 1168 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 Liisa Johansson ja Jan Sanmark.

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 2016 päätettiin vahvistaa se hallituksen esityksen mukaisena (liitteet 4 ja 5).

Vastikkeet ovat 1.1.2016 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 3).

5 § Päätettiin, että hallituksen jäsenien kokouspalkkiot noudattavat valtiovarainministeriön vuosittain määäämiä 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:
Jari Leskinen, Helena Mahlapuu, 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.

VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS

Kokouksen jälkeen keskusteltiin seuraavista asioista:

- Yhtiöjärjestystä päivitetään v. 2016 vastaamaan asunto-osakeyhtiölakia. Lain edellyttämiä muutoksia ovat esim. yhtiökokouksien päivämäärät.
- A-talossa on havaittu äkillinen vesivuoto kylmässä käyttövesijohdossa. Vuodon syytä ei tarkkaa tiedetä ja on mahdollisuus, että putkiremontin ajankohdan aikaistamista joudutaan harkitsemaan.
- F-portaaseen toivottiin luiskaa saunan ja pyörävaraston portaisiin helpottamaan lastenvaunujen viemistä kellariin.
Todettiin, että Helsingin kaupunki on omalla kustannuksellaan aiemmin asentanut B- ja E-talon ulkoportaisiin luiskat.
- Parvekkeiden kaiteen johde on puusta ja rapistunut. Todettiin, että ne maalataan (mahdollisesti) kesällä 2016.
- Skala-ikkunoilta on tilattu ikkunoiden helojen (erityisesti muovisten ohjurien) kunnostus huoneistoihin. Keväällä on tehty huoneistokysely vioista.
- Toivottiin, että porrashuoneiden katoihin asennettaisiin akustolevyt.
- Muutamasta kylpyhuoneesta on vielä vaihtamatta ammeen pohjaventtiili.
- Kuntosalin laite on edelleen korjaamatta.
- Taloyhtiön jouluglögit tarjotaan maanantaina 21.12. klo 18.00

Pöytäkirjan vakuudeksi:

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja