

VARSINAINEN SYSSYHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 6.11.2018 klo 18.00 alkaen
Paikka: Vartiokylän yläaste, Rusthollarintie 6, 00910 Helsinki
Läsnä: Kokouksen osanottajista laadittu ääniluettelo on liitteenä n:o 1, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 1605 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 Markku Hämäläinen 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 talousarvioehdotusta vuodelle 2019 päätettiin vahvistaa se hallituksen esityksen mukaisena (liitteet 3 ja 4).

Vastikkeet ovat 1.1.2019 alkaen:

Hoitovastike **3,90 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

Lämminvestimaksu **14 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.

5. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen.
Yhtiökokous päätti että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 100 €/kokous ja puheenjohtajalle 200 €/kokous. Palkkio maksetaan myös suunnittelu- ym. kokouksiin osallistumisesta.
Tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle päätettiin maksaa esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.
6. Hallituksen jäsenten valinta
As Oy Puotilantie 8 hallituksen jäseniksi vuodelle 2019 valittiin:
Heidi Krzywacki, Jari Leskinen, Maarit Pedak, Tea Walli ja Gunnar Åström
7. Tilintarkastajaksi valittiin Jouni Vanhala KHT ja varatilintarkastajaksi Vesa Peltola HTM.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Jorma Tuominen ja toiminnantarkastajan sijaiseksi Jan Sanmark.
8. Taloyhtiön historiikki
Taloyhtiön hallitus esitti yhtiökokoukselle yhtiön historiikin teettämistä (liite 3).
Historiikissa kerrotaan taloyhtiön alkuvaiheista, menneisyydestä, hauskoista ja mielenkiintoisista tapahtumista ja sen tavoitteena on vahvistaa taloyhtiön

VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS

identiteettiä ja brändiä sekä luoda yhteisöllisyyttä.

Alustava kustannusarvio on 18.000 €. Summa sisältää kirjan painatuksen sekä hankkeen koordinaattorille ja muille tekijöille maksettavat palkkiot. Vuoden 2019 budjetissa varataan hankkeelle 2.500 €.

Hanke kestää useamman vuoden ja sen koordinaattoriksi on lupautunut osakas Ritva Laaksovirta. Ritva kertoi kokouksessa tarkemmin hankkeen tavoitteista ja etenemisestä (liite 5). Hän toivoi asukkaiden osallistumista. Valokuva ja pienet tarinat tapahtumista ja sattumuksista ovat tervetulleita.

Historiikin teettämisestä käytiin keskustelua. Hanketta kannatettiin yleisesti. Huoneiston B 32 osakas Heikki Pärssinen, joka edusti valtakirjalla myös huoneistoja A 10 ja B 29, jätti eriävän mielipiteen asiasta. Keskustelun lopuksi puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys hyväksytään.

Muita hanketta vastustavia ei ollut, joten puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys on hyväksytty.

9. Puheenjohtaja päätti virallisen kokouksen klo 18.55.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin muista asioista:

Putkiremontin hankesuunnitelmasta käytiin keskustelua. Osakastilaisuus oli pidetty 22.10. Hankesuunnitelma valmistuu vuoden vaihteessa ja ensi vuonna päätetään jatkosta.

Eräs osakas toivoi selvitettäväksi myös käyttövesijohtojen pinnoitusmahdollisuuden. Osakasillassa oli kerrottu, että Helsingissä ei hyväksyttäisi pinnoitusta, mutta osakkaan mukaan se ei pitäisi paikkaansa.

Toinen osakas toivoi, että asukkaille annettaisiin mahdollisimman laajaa valinnanmahdollisuutta esim. materiaalien valinnassa.

Putkiremontin kustannukset herättivät huolta parissa puheenvuorossa. Kaasulieden tilalle toivottiin mahdollisuutta asentaa sähköliesi.

Joulun alla pidetään taloyhtiön glögijuhlat.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Gunnar Åström
kokouksen puheenjohtaja

Olli Pajanen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Markku Hämäläinen
pöytäkirjan tarkastaja

Jan Sanmark
pöytäkirjan tarkastaja

ASUNTO OY PUOTILANTIE 8

Haarniskatie 6 D

00910 Helsinki

puh. 09-3256 221

isannointi@tili-kiinti.inet.fi

KOKOUSHUTSU

Asunto Oy Puotilantie 8:n varsinainen syysyhtiökokous pidetään tiistaina 6.11.2018 klo 18.00 alkaen Vartiokylän yläasteella osoitteessa Rusthollarintie 6, 00910 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat sekä muut kokouksutsun esityslistassa mainitut asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen järjestäytyminen.
Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta.
3. Todetaan kokouksen osanottajat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Vuoden 2019 talousarvion vahvistaminen sekä yhtiölle suoritettavien maksujen suuruuden määrääminen.
7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen.
8. Hallituksen jäsenten valinta (5 henkilöä).
9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan valinta.
10. Taloyhtiön historiikki.
11. Kokouksen virallisen osuuden päättäminen.
12. Keskustelua putkiremontin hankesuunnitelmasta ja muista yhtiön asioista.

Helsinki 23.10.2018

HALLITUS

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 22 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy:ssä, osoitteessa Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, arkisin klo 9.00-15.00.

VALTAKIRJA

Täten valtuutan _____
edustamaan allekirjoittanutta As Oy Puotilantie 8:n varsinaisessa syysyhtiökokouksessa 6.11.2018.

Helsingissä _____

_____ Huoneisto n:o _____
Allekirjoitus

ASUNTO OY PUOTILANTIE 8

Yhtiökokous 6.11.2018

TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Taloyhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle talousarviota vuodelle 2019, jossa vastikkeiden ja muiden maksujen suuruus säilyy ennallaan.

Hoitovastike	3,90 €/m²/kk
Rahoitusvastike, julkisivu	3,00 €/velallinen m²/kk

Lämmivesimaksu	14,00 €/kk/as.
----------------	-----------------------

Autotallien vuokrat entisellään.

Autopaikka	14 €/kk.
------------	-----------------

Saunamaksu	10 €/kk.
------------	-----------------

Hallitus esittää, että sille myönnetään valtuudet tarvittaessa periä yhden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää perimättä harkitsemansa määrä hoitovastiketta.

TALOYHTIÖN HISTORIIKKI

Taloyhtiön hallitus esittää yhtiön historiikin teettämistä.

Historiikissa kerrotaan taloyhtiön alkuvaiheista, menneisyydestä, hauskoista ja mielenkiintoisista tapahtumista ja sen tavoitteena on vahvistaa taloyhtiön identiteettiä ja brändiä sekä luoda yhteisöllisyyttä.

Alustava kustannusarvio on 18.000 €. Summa sisältää kirjan painatuksen sekä hankkeen koordinaattorille ja muille tekijöille maksettavat palkkiot.

Hanke kestää useamman vuoden ja sen koordinaattoriksi on lupautunut osakas Ritva Laaksovirta.

Vuoden 2019 budjetissa varataan hankkeelle 2.500 €.

HALLITUS

ASUNTO OY PUOTILANTIE 8

TALOUSARVIO VUODELLE 2019

			Budjetti 2019 vastike 3,90	Budjetti 2018 vastike 3,90	Ennuste 2018	Tilinpäätös 2017
KIINTEISTÖN TUOTOT						
Hoitovastikkeet						
3.90 €/m2	12 kk	7803.50 m2	365 203.80	365 204	365204	355 840
Vesimaksut						
12 kk	14.00 €/henkilö/kk	185 henk.	31 080.00	31 920	31038	31 321
Vuokrat						
Autotallit		10565				
Autopaikat 14 €/kk		9072				
Asunto E 76, 770 €/kk, korotus 1.5 %		9240				
Komerot		800	29 677.10	29 545	28908	28 923
Käyttökorvaukset						
Saunamaksut 10 €/kk		4200				
Pesutupamaksut 2.00 €/h		1300	5 500.00	5 500	5 352	5 814
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ			431 460.90	432 169	430 502	421 898
KIINTEISTÖN HOITOKULUT						
Henkilöstökulut			-14 200.00	-5 000	-11 720	-5 692
Hallintopalvelut			-28 000.00	-28 000	-24 054	-24 733
Käyttö- ja huoltopalvelut						
Huoltoyhtiö		-33 000				
Telia-laajakaista		-5 410				
Muut huoltokulut		-6 000	-44 410.00	-44 110	-43 239	-46 249
Ulkoalueiden hoitopalvelut			-7 500.00	-7 500	-4 500	-3 763
Siivouspalvelut			-18 000.00	-18 000	-17 484	-16 302
Lämmitys			-104 000.00	-97 500	-96 959	-86 229
Vesi- ja jätevesi			-35 000.00	-42 000	-35 452	-22 997
Sähkö ja kaasu			-24 000.00	-24 000	-23 479	-23 646
Jätehuolto			-12 000.00	-12 000	-9 800	-9 890
Vahinkovakuutukset			-12 000.00	-15 500	-10 420	-15 778
Vuokrat			-36 700.00	-36 700	-36 546	-36 386
Kiinteistövero			-14 200.00	-13 100	-13 542	-13 829
Korjaukset			-65 000.00	-67 000	-85 000	-79 176
Muut hoitokulut			-1 700.00	-1 700	-3 000	-3 367
Kiinteistön hoitokulut yhteensä ***			-416 710.00	-432 110	-415 194	-388 038
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE			14 750.90	59	15 307	33 860
Arvio ylijäämästä 31.12.2018			99 427.00			