

VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS

Aika: Torstaina 2.6.2022 klo 18.00

Paikka: Palvelukeskus Iiris, Marjanientie 74, 00900 Helsinki

Läsnä: Kokouksen osanottajista laadittu ääniluettelo on liitteenä n:o 1, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna joko paikan päällä tai etäyhteydellä 1147 osaketta yhtiön koko osakekannan ollessa 3727 osaketta.

Läsnä oli myös isännöitsijä Olli Pajanen.

1. Hallituksen puheenjohtajan Gunnar Åström avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Gunnar Åström valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin isännöitsijä Olli Pajanen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Pirhonen ja Jan Sanmark. Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Heidi Krzywacki hoiti etäyhteyttä.
3. Todettiin kokouksen osanottajat (liite 1).
4. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (liite 2).
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).
6. Esiteltiin vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus (liitteet 3 ja 4).
7. Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös.
8. Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle vastuuvapaus vuodelta 2021.
9. Päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio 2.527.499,14 € siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin mm. seuraavista asioista:

Taloustilanne

Puheenjohtaja totesi, että kohonneiden energiakustannusten vuoksi on välttämätöntä tinkiä korjausbudjetista (85 000 €), jotta talousarvio pysyisi kokonaisuudessaan päätetyn raamin puitteissa. Toimintasuunnitelman mukaiset suurimmat korjauskohdat (piha, julkisivupesu, sisäänkäynnit) toteutetaan näin ollen pelkistettyinä taloustilanteen sallimissa rajoissa.

Pihasuunnitelma (liite 5)

Puheenjohtaja esitteli laaditun pihasuunnitelman. Suunnitelman tärkeimmät kohdat ovat:

- Kaikki hiekkakäytävät kunnostetaan
- Asfalttiteiden puutteet korjataan (kuuluu pääosin St1:n urakkaan)
- Labyrintti kunnostetaan
- Nurmikot kunnostetaan

- D- ja E-talon välinen koivikkoalue muutetaan kukkaniityksi
- Grilli uusitaan
- Grillialueelle tulee pergolaa
- Uusia puita ja pensaita istutetaan.

Kunnostussuunnitelman toteutus jaksotetaan useamman vuoden ajalle ja tämän vuoden aikana on tarkoitus tehdä lähinnä maanrakennustyöt. Urakasta on pyydetty tarjouksia. Toivottiin, että puut istutettaisiin mahdollisimman pian. F-talon kohdalle toivottiin isompi kääntöalue. Keskusteltiin pihaliikenteen määrästä.

Sähköautojen latausjärjestelmä.

Tarjouksia on pyydetty erilaisista vaihtoehtoista. Akuutti tarve ei kuitenkaan ole kovin suuri laaditun kyselyn perusteella. Eräs vaihtoehto on teettää B-talon parkkialueelle 6 kpl latauspaikkoja lähinnä hybridautoille. E-talon parkkipaikalle on suunniteltu johdotuksen vetämistä ja itse latausasemien asennus tulisi myöhemmin, kun tarvetta ilmenee. Päätöstä eri vaihtoehtojen toteuttamisesta ei ole vielä tehty.

Putkiremontin 1-vuotistakuutyöt.

Constin kanssa sovitaan uusi aikataulu takuukorjauksille, jotka tehdään heinä-elokuussa. Urakoitsijan on sovittava asukkaan kanssa etukäteen, milloin voi tulla asuntoon. Tehdyistä korjauksesta pyydetään myös asukkaan kuittaus.

Sisäänkäynnit.

Hallitus on etsinyt sopivaa ratkaisua sisäänkäyntien portaiden uusimiseksi. Ongelmana on, että samanlaista betonilaatta ei ole enää saatavilla. Tavoitteena on kuitenkin saada korjaustyöt käyntiin vielä tänä vuonna.

Lopuksi puheenjohtaja, joka on ollut lähes 30 v. hallituksen puheenjohtajana, kertoi olevansa aikeessa lopettaa tehtävässä tämän vuoden lopussa. Hän toivoi, että ensi vuodeksi löytyisi uusi ja nuorempi henkilö, joka olisi innostunut ottamaan vastaan puheenjohtajan tehtävän.

Pöytäkirja tarkastettu, hyväksytty ja allekirjoitettu sähköisesti:

Gunnar Åström, kokouksen puheenjohtaja
Olli Pajanen, sihteeri

Veikko Pirhonen, pöytäkirjan tarkastaja
Jan Sanmark, pöytäkirjan tarkastaja



Puotilantie 8, kevätyhtiökokous 2.6.2022 pöytäkirja.pdf

Lähetetty: 28.07.2022 | Lähettäjä: Tili-Kiinti Oy
isannointi@tili-kiinti.fi

Olli Pajanen

olli.pajanen@tili-kiinti.fi

Allekirjoitettu 28.07.2022

Veikko Pirhonen

veikko.pirhonen@live.com

Allekirjoitettu 28.07.2022

Jan Sanmark

jan.sanmark@elisanet.fi

Allekirjoitettu 28.07.2022

Gunnar Åström

gunnar.astrom55@gmail.com

Allekirjoitettu 28.07.2022

Allekirjoitusloki löytyy tämän verifikaatiolinkin takaa:
[df426a5c-f23f-4509-878a-95e1d0ef6b07](#)

Tämän PDF-dokumentin sähköiset allekirjoitukset voi tarkistaa Adobe Acrobat Readerissä.