

Varsinainen syysyhtiökokous

Aika Tiistai 12.12.2023 klo 17:30

Paikka Iiris-keskus, Braille-sali (auditorio), Marjaniementie 74, Helsinki (Itäkeskus) ja Viilu-
etäyhteys

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Heidi Krzywacki.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heidi Krzywacki, sihteeriksi Jaakko Havia sekä pöytäkirjantarkastajiksi Jan Sanmark ja Markku Hämäläinen, jotka tarvittaessa toimivat myös äänenlaskijoina.

3. Läsnäolevien toteaminen

Osallistujat ja valtakirjat kirjattiin ääniluetteloon, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä. Yhteensä edustettuina oli 1674 osaketta yhtiön 3727 osakkeesta. Lisäksi kokouksessa oli läsnä isännöitsijä Jaakko Havia.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkaille asunto-osakeyhtiölain mukaisesti, joten kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi sovittiin keskusteltavan muista ajankohtaisista asioista virallisen osuuden jälkeen.

6. Talousarvion, vastikkeiden ja käyttökorvausten vahvistaminen

Todettiin, että tilinpäätöksen 2022 vastikejälkilaskelmassa on havaittu virheitä ja hallitus sekä isännöitsijä selvittävät asiaa parhaillaan. Virheiden selvitystyö sekä yksilöinti on vielä kesken. Tämä vuoksi päätettiin siirtää talousarvion 2024 vahvistaminen ja kirjanpidossa havaittujen puutteiden läpikäynti seuraavaksi pidettävään yhtiökokoukseen. Tavoitteena on järjestää ylimääräinen yhtiökokous helmikuun loppuun mennessä.

Keskustelussa todettiin, että jatkossa on kiinnitettävä huomioita valvontaan ja ryhdytään toimiin, jotta jatkossa ei syntyisi epäselvyyksiä, muun muassa vaihdetaan tilintarkastaja. Lisäksi isännöitsijä on vaihtunut 1.10.2023 alkaen.

Päätettiin toistaiseksi jatkaa 1.1.2024 alkaen vuoden 2023 talousarvion mukaisilla vastikkeilla. Uusista vastikkeista ja talousarvion 2024 vahvistamisesta päätetään seuraavaksi pidettävässä yhtiökokouksessa.

7. Päätetään hallituksen valtuuksista periä tarvittaessa kaksi ylimääräistä hoitovastiketta yhtiön talouden niin vaatiessa

Päätettiin myöntää hallitukselle valtuudet periä tarvittaessa kaksi ylimääräistä hoitovastiketta yhtiön talouden niin vaatiessa (valtuutus voimassa seuraavaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen saakka).

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 100 €/kokous ja puheenjohtajalle 200 €/kokous. Palkkio maksetaan myös suunnittelu- ym. kokouksiin osallistumisesta. Tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

9. Valitaan hallituksen jäsenet (viisi henkilöä)

Valittiin hallituksen jäseniksi Jarkko Hintsala, Heidi Krzywacki, Mareena Soininen, Jukka Sinisalo ja Sampo Latvakangas.

10. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Valittiin tilintarkastajaksi BDO Oy (tilintarkastusyhteisö), josta päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helle.

11. Toiminnantarkastajien valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Markku Hämäläinen ja toiminnantarkastajan sijaiseksi Jari Leskinen.

12. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

Päätettiin myöntää hallitukselle valtuudet kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään lainanlyhennysten ja osakkaiden suorittamien lainaosuussuoritusten määrällä. Lisäksi todettiin, että ensisijaisena tulontasauskeinona pyritään käyttämään tuloutusta ja rahastointeja tehdään vain tarvittaessa.

13. Päätetään uusista autopaikkasäännöistä

Päätettiin hyväksyä uudet autopaikkasäännöt hallituksen esityksen mukaisesti.

14. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:

a) Korjataan 3§ virheellinen kirjaus muotoon:

Yhtiö vuokraa ja hallitsee tonttia no 1 Helsingin kaupungin 91. kaupunginosan korttelissa no 45211 sekä omistaa sille rakennettuja asuinrakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi.

Selite: Korvataan tontin hallintaan viittaava sana "omistaa" sanalla "vuokraa", koska taloyhtiö vuokraa tonttia Helsingin kaupungilta ja ei omista sitä. Lisätään ensimmäiseen lauseeseen "omistaa" sana viittaamaan asuinrakennuksen omistamista.

b) Muutetaan 13 § määräys syysyhtiökokouksen pitämisestä marraskuun loppuun mennessä pidettäväksi joulukuun 15. päivään mennessä.

Selite: Siirretään takarajaa kahdella viikolla ja näin varmistetaan, että syysyhtiökokous voidaan pitää ajallaan.

c) Lisätään uusi kohta:

16§ Ilmalämpöpumpun asentaminen huoneistoon

Osakkeenomistajalla on oikeus asentaa ilmalämpöpumppu huoneistoonsa hallituksen luvalla noudattaen, mitä asunto-osakeyhtiölaissa (22.12.2009/1599) on osakkaan muutostöistä säädetty. Ilmalämpöpumppu on asennettava Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen ja hallituksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistaja vastaa huoneistoonsa asennetun ilmalämpöpumpun korjaamisesta, huollosta sekä mahdollisista vahingoista toisille osakkeenomistajille tai yhtiölle. Osakkeenomistaja vastaa myös rakenteiden ja pinnoitteiden ja piha-alueen saattamisesta ennalleen, mikäli pumppu poistetaan.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsussa mainittujen asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 19.45.

SIGNATURES

This document contains 3 pages before this page

ALLEKIRJOITUKSET

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida
