

Aika 12.03.2020 klo 18.00

Paikka As Oy Turun Kivilinnankatu 8, Kivilinnankatu 8, D- talon väestönsuoja, Turku

Läsnä Osanottajaluettelon mukaisesti sekä isännöitsijä Mika Parkkinen sekä kutsuttuna paikalla Kari Aaltonen Julkisivukonsultointi JK Oy ja Jarno Mikkola Kattava Oy.

1. Kokouksen avaus

Tanja Soininen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Mika Parkkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Petri Suurkuukka ja Tarja Niemenmaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan vahvistaminen sekä osanottajat

Kokouksen esityslista hyväksyttiin ja todettiin kokouksen osanottajat.

5. Vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin vuoden 2019 tilinpäätös sekä luettiin tilintarkastajan lausunto.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase.

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.

8. Vuosituloksen aiheuttamat toimenpiteet

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 0,00 euron tulosta, joka päätettiin siirtää voitto – tappioutilille.
Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

9. Talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2020

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2020.

Määrättiin hoitovastikkeeksi:

01-06/2020 4,65 euro/m²/kk

07-12/2020 4,00 euro/m²/kk

Määrättiin pääomavastikkeeksi:

01-06/2020 2,00 euro/m²/kk (linjasaneeraus)

07-12/2020 2,00 euro/m²/kk (linjasaneeraus)

01-06/2020 0,46 euro/m²/kk (ikkunaremontti)

07-12/2020 0,76 euro/m²/kk (ikkunaremontti)

01-06/2020 0,30 euro/m²/kk (kattoremontti)

07-12/2020 0,30 euro/m²/kk (kattoremontti)

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60 euroa/kokous ja hallituksen jäsenille maksetaan 40 euroa/kokous.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Ehdotettiin, että nykyinen hallitus jatkaa kuitenkin niin, että Jaana Laineen tilalle valitaan Eero Karimaa. Päätettiin äänestää asiasta, jolloin äänestyksen tuloksena Eero Karimaa (8 ääntä) valittiin Jaana Laineen (7 ääntä) tilalle hallitukseen.

Varsinaisiksi hallituksen jäseniksi vuodelle 2020 valittiin Tanja Soininen, Tuula Pekkala, Timo Mattila, Pauliina Suurkuukka ja Eero Karimaa.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin BDO Yhtiötarkastus Oy vastuunalaisena tarkastajana Sinikka Niitynperä HT, JHT sekä varalle Osmo Kalmari HT.

13. Rahastointi

Päätettiin siirtää osakkaiden maksamat lainaosuussuoritukset lainanlyhennysrahastoon.

14. Viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma

Annettiin tiedoksi taloyhtiön viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma.

15. Päätetään korjata taloyhtiön vesikatot / uusitaan vesikattojen huovat

Päätettiin korjata taloyhtiön vesikatot / uusitaan vesikattojen huovat.

16. Päätetään valita kattourakoitsijaksi Kattava Oy

Kari Aaltonen Julkisivukonsultointi JK Oy ja Jarno Mikkola Kattava Oy kertoivat kattoremontista ja vastailivat asukkaiden tekemiin kysymyksiin. Päätettiin valita kattourakoitsijaksi pyydettyjen ja saatujen tarjousten perusteella Kattava Oy.
Todettiin, että kattoremontin arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 190000 euroa sis alv.

17. Päätetään kattourakan rahoituksesta

Päätettiin valita rahoitusvaihtoehto II.
Päätettiin rahoittaa kattourakasta 100000 euroa kassavaroin ja ottaa lainaa Turun Seudun Osuuspankista korkeintaan 100000 euroa 10 vuoden laina-ajalla ja 12 kk:n euribor korolla + pankin marginaali.
Valtuutetaan isännöitsijä hoitamaan laina- ja vakuusjärjestelyt.

18. Panttikirjat

Päätettiin käyttää yhtiön nykyisiä vapaana olevia panttikirjoja lainan vakuudeksi ja päätettiin pantata ne yhtiön nykyisten ja tulevien vastuiden yleisvakuudeksi.
Panttikirjat kohdistuvat yhtiön omistamiin rakennuksiin, jotka sijaitsevat yhtiön omistamalla tontilla n:o 2 korttelissa n:o 62 Turun kaupungin Pansion kylän Vähätalo RN:o 2:14 nimisen tilan määrälalla.
Valtuutetaan isännöitsijä hoitamaan laina- ja vakuusjärjestelyt.

19. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Parkkinen
puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Petri Suurkuukka

Tarja Niemenmaa

Kokouksen jälkeen keskusteltiin seuraavista asioista:
Selvitetään miksi B- talon kellarin katosta on pudonnut paikoitellen rappausta. Esitettiin epäily, että piha-alueita kuvataan asukkaan toimesta salaa ja ilman lupaa. Todettiin, että salaa kuvaamisesta pitää tarvittaessa tehdä poliisille ilmoitus mikäli asia osoittautuu todeksi.