

Aika 19.06.2018 klo 17.00
Paikka As Oy Turun Kivilinnankatu 8, Kivilinnankatu 8, D- talon väestönsuoja, Turku
Läsnä Osanottajaluettelon mukaisesti sekä isännöitsijä Mika Parkkinen

1. Kokouksen avaus

Kimmo Nieminen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Nieminen ja sihteeriksi Mika Parkkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jouni Salminen 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 2017 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin vuoden 2017 tilinpäätös sekä luettiin tilintarkastajan lausunto.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2017 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 0,87 euron voittoa, joka päätettiin siirtää voitto – tappiutilille.
Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

9. Talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2018

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2018.

Määrättiin hoitovastikkeeksi:

01-06/2018 4,65 euro/m²/kk

07-12/2018 4,65 euro/m²/kk

Määrättiin pääomavastikkeeksi:

01-06/2018 2,00 euro/m²/kk

07-12/2018 2,00 euro/m²/kk

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 euroa/kokous ja hallituksen jäsenille maksetaan 20 euroa/kokous.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2018 valittiin käsiäänestyksen perusteella Kimmo Nieminen, Tanja Soininen, Tuula Pekkala, Timo Mattila ja Pauliina Koivunen.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin BDO Yhtiötarkastus Oy vastuunalaisena tarkastajana Sinikka Niitynperä HT, JHTT sekä varalle Osmo Kalmari HT.

13. Rahastointi

Päätettiin siirtää osakkaiden maksamat lainaosuussuoritukset lainanlyhennysrahastoon.

14. Viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma ja ikkunainfo

Annettiin tiedoksi taloyhtiön viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma.

Todettiin, että mm. ikkunamallien muutoksista johtuen hallitus valmistelee uuden tarjousneuvottelun ikkunatoimittajien kanssa syksyllä 2018.

Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019.

15. Päätetään taloyhtiön liittamisestä kuituverkkoon

Päätettiin pitää käsiäänestys taloyhtiön liittamisestä kuituverkkoon. Käsiäänestyksen tuloksena päätettiin liittää taloyhtiö kuituverkkoon. (Äänestyksen tulos: kaikki puolsivat ja kukaan ei vastustanut).

16. Päätetään maksetaanko Matti Käyhkölle kaatumisen aiheuttamasta kivusta ja särystä 250 euroa

Päätettiin pitää käsiäänestys siitä, että maksetaanko Matti Käyhkölle kaatumisen aiheuttamasta kivusta ja särystä 250 euroa. Käsiäänestyksen tuloksena päätettiin, että ei makseta Matti Käyhkölle kaatumisen aiheuttamasta kivusta ja särystä 250 euroa. (Äänestyksen tulos: ei makseta 11 kpl maksetaan 1 kpl).

17. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kimmo Nieminen
puheenjohtaja

Mika Parkkinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Jouni Salminen

Tarja Niemenmaa

Kokouksen jälkeen keskusteltiin seuraavista asioista:
Keskusteltiin pihojen koristelusta – onko sallittavaa.
Todettiin, että piha-alueet ovat taloyhtiön hallinnoimia yhteisiä alueita, joissa tehtävät toimenpiteet ja muutokset on yhteisesti sovittava kaikkien asukkaiden eduksi kuitenkin niin ettei siitä aiheudu kenellekään haittaa, häiriötä tai vaaraa.
Kuultiin Marjatta Porokan C6 puheenvuoro yhtiökokoukselle.