

Aika 03.06.2019 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 Sari Saarinen ja Tarja Niemenmaa, jotka tarvittaessa toimivat äänenlaskijoina.

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 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä luettiin tilintarkastajan lausunto.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2018 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 0,57 euron voittoa, joka päätettiin siirtää voitto – tappiutilille.  
Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

9. Talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2019

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2019.

Määrättiin hoitovastikkeeksi:

01-06/2019 4,65 euro/m<sup>2</sup>/kk

07-12/2019 4,65 euro/m<sup>2</sup>/kk

Määrättiin pääomavastikkeeksi:

01-06/2019 2,00 euro/m<sup>2</sup>/kk

07-12/2019 2,00 euro/m<sup>2</sup>/kk

01-06/2019 0,46 euro/m<sup>2</sup>/kk

07-12/2019 0,46 euro/m<sup>2</sup>/kk

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

Varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2019 valittiin Tanja Soininen, Tuula Pekkala, Timo Mattila, Pauliina Koivunen ja Jaana Laine.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi vuodelle 2019 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. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kimmo Nieminen  
puheenjohtaja



Mika Parkkinen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Sari Saarinen

Tarja Niemenmaa

Kokouksen jälkeen keskusteltiin seuraavista asioista:  
Ikkunaurakasta yli jääneet pellit pois taloyhtiön tiloista.