

Aika 22.06.2021 klo 18.00

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

Läsnä Osanottajaluettelon mukaisesti sekä isännöitsijä Mika Parkkinen.

#### 1. Kokouksen avaus

Timo Mattila avasi kokouksen.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Mika Parkkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Petri Suurkuukka ja Anneli Maanpää, jotka toimivat tarvittaessa 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 2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin vuoden 2020 tilinpäätös sekä luettiin tilintarkastajan lausunto.

#### 6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2020 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 2,40 euron voittoa, joka päätettiin siirtää voitto – tappioutilille.  
Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

## 9. Talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2021

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2021.

Määrättiin hoitovastikkeeksi:

01-06/2021 4,00 euro/m<sup>2</sup>/kk

07-12/2021 4,00 euro/m<sup>2</sup>/kk

Määrättiin pääomavastikkeeksi:

01-06/2021 2,00 euro/m<sup>2</sup>/kk (linjasaneeraus)

07-12/2021 2,00 euro/m<sup>2</sup>/kk (linjasaneeraus)

01-06/2021 0,76 euro/m<sup>2</sup>/kk (ikkunaremontti)

07-12/2021 0,76 euro/m<sup>2</sup>/kk (ikkunaremontti)

01-06/2021 0,30 euro/m<sup>2</sup>/kk (katto remontti)

07-12/2021 0,30 euro/m<sup>2</sup>/kk (katto remontti)

## 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 (3 – 5)

Päätettiin, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Todettiin, että hallituksen jäseniksi on ehdolla kuusi henkilöä:

Timo Mattila, Tuula Pekkala, Pauliina Suurkuukka, Jussi Aro, Esa Nurmi ja Eero Karimaa.

Päätettiin pitää suljettu lippuäänestys hallitukseen valittavista jäsenistä.

Suljetun lippuäänestyksen tuloksena annettiin ääniä seuraavasti:

Jussi Aro 2607 ääntä, Esa Nurmi 2607 ääntä, Pauliina Suurkuukka 2562 ääntä,

Timo Mattila 2385 ääntä, Tuula Pekkala 2385 ääntä ja Eero Karimaa 531 ääntä.

Äänestyksen tuloksena vuoden 2021 hallitukseen valittiin: Timo Mattila, Tuula Pekkala, Pauliina Suurkuukka, Jussi Aro ja Esa Nurmi.

## 12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta (1 + 1)

Tilintarkastajaksi vuodelle 2021 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 rakennusten perustuksiin liittyvien maanpintojen kallistuksia ja viheralueita sekä päätetään jätepiesteen huoltokunnostuksesta

Päätettiin, että hallitus selvittää ja tutkii rakennusten perustuksiin liittyvien maanpintojen kallistuksia ja viheralueiden korjauksia.  
Todettiin, että jätepiesteen huoltokunnostus on tehty ja että puusuojaus on vielä tekemättä.

16. Reklamaatio katon reunapelleistä Kattava Oy:lle.

Eero Karimaa esitteli katon reunapeltejä koskevan reklamaation Kattava Oy:lle.  
Päätettiin, että ei tehdä reklamaatiota Kattava Oy:lle katon reunapelleistä.

17. Kokouksen päättäminen                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mika Parkkinen  
puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Petri Suurkuukka

Anneli Maanpää