

Aika 20.04.2023 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 Jouni Salminen ja Tarja Niemenmaa, jotka toimivat tarvittaessa 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 2022 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin vuoden 2022 tilinpäätös sekä luettiin tilintarkastajan lausunto.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2022 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 – tappiutilille ja päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

9. Talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2023

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2023.

Määrättiin hoitovastikkeeksi:

01-06/2023 4,00 euro/m²/kk

07-12/2023 4,00 euro/m²/kk

Määrättiin pääomavastikkeeksi:

01-06/2023 2,00 euro/m²/kk (linjasaneeraus)

07-12/2023 2,50 euro/m²/kk (linjasaneeraus)

01-06/2023 0,76 euro/m²/kk (ikkunaremontti)

07-12/2023 1,20 euro/m²/kk (ikkunaremontti)

01-06/2023 0,30 euro/m²/kk (kattoremontti)

07-12/2023 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 (3 – 5)

Päätettiin, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Päätettiin valita vuoden 2023 hallituksen jäseniksi: Timo Mattila,

Tuula Pekkala, Pauliina Suurkuukka, Jussi Aro ja Esa Nurmi.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta (1 + 1)

Tilintarkastajaksi vuodelle 2023 valittiin BDO Yhtiötarkastus Oy vastuunalaisena tarkastajana Pekka Paloniemi HT, JHT sekä varalle Osmo Kalmari HT.

13. Rahastointi

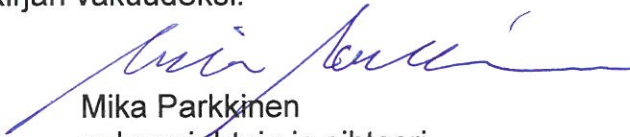
Päätettiin siirtää osakkaiden maksamat lainaosuussuoritukset lainanlyhennysrahastoon.

14. Viiden vuoden kunnossapitotarvesuunnitelma

Annettiin tiedoksi taloyhtiön viiden vuoden kunnossapitotarvesuunnitelma. Pyydetään tarjouksia lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä.

15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Mika Parkkinen
puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Jouni Salminen

Tarja Niemenmaa

Kokouksen jälkeen keskusteltiin seuraavista asioista:

Talon paikoitusalueella on kuoppia, jotka pitää paikata.

Keskusteltiin saunavuorojen varaamisesta ja kuntosalin käytöstä.