

Aika 14.06.2017 klo 17.00

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

Läsnä Osanottajaluettelon mukaisesti sekä Juha Koski RKM Koski Oy ja isännöitsijä Mika Parkkinen

1. Kokouksen avaus

Kimmo Nieminen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Yhtiökokoukseen oli pyydetty paikalle Juha Koski RKM Koski Oy kertomaan suunnitteilla ja valmisteilla olevasta ikkunaremontista.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin käsiäänestyksen perusteella Kimmo Nieminen ja sihteeriksi Mika Parkkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Sari Saarinen ja Tarja Niemenmaa.

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 2016 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin vuoden 2016 tilinpäätös sekä luettiin tilintarkastajan lausunto.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2016 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 0,47 euron voittoa, joka päätettiin siirtää voitto – tappioutilille. Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

9. Talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2017

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2017.

Määrättiin hoitovastikkeeksi:

01-06/2017 4,65 euro/m²/kk

07-12/2017 4,65 euro/m²/kk

Määrättiin pääomavastikkeeksi:

01-06/2017 2,15 euro/m²/kk

07-12/2017 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 2017 valittiin käsiäänestyksen perusteella Kimmo Nieminen, Tanja Soininen, Tuula Pekkala, Kati Hynynen ja Petri Suurkuukka.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi vuodelle 2017 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. Kuultiin Juha Kosken RKM Koski Oy esitys valmisteilla ja suunnitteilla olevasta ikkunaremontista, johon liittyen osakkaat saivat tehdä kysymyksiä. Todettiin, että vesikattojen huovan uusiminen pyritään tekemään samana vuonna ikkunaremontin kanssa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

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:
Kuultiin Marjatta Porokan C6 puheenvuoro yhtiökokoukselle.