

Aika 10.04.2014 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

Kimmo Nieminen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen perusteella Kimmo Nieminen ja sihteeriksi Mika Parkkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Akkola ja Sari Saarinen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan vahvistaminen sekä osanottajat

Päätettiin käsitellä kohdat 13. ja 14. ensimmäisenä.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin ja todettiin kokouksen osanottajat.

5. Kyselytunti Jukka Laakso / Juridia Butzow Oy

Jukka Laakso kertoi yleisesti kunnossapitovastuun jakautumisesta osakkeenomistajan (osakas) ja taloyhtiön (yhtiö) välillä, josta säädetään asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4 luvussa.

6. Putkiremontin eri toteutustavat Joni Laine / Aalto Setälä Oy

Joni Laine kertoi putkiremontin eri toteutustavoista.
Perinteinen menetelmä, jossa koko kiinteistössä uusitaan käyttövesijohdot, viemäriputket ja märkätilojen lämpöjohdot.
Pinnointimenetelmä, jolloin uusitaan käyttövesijohdot ja korjataan pinnointimenetelmällä viemäriputket (laatoituksia ja vesieristeitä ei uusita eikä lämpöjohtoihin puututa).
Päätetään putkiremontin toteutustavasta ja taloyhtiön saunojen remontista 26.05.2014 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

7. Vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin vuoden 2013 tilinpäätös sekä luettiin tilintarkastajan lausunto.

8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2013 tuloslaskelma ja tase.

9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.

10. Vuosituloksen aiheuttamat toimenpiteet

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 4,14 euron voittoa, joka päätettiin siirtää voitto – tappioutilille.

Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

11. Vastikkeet ja talousarvio vuodelle 2014

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2014.

Määrättiin hoitovastikkeeksi:

01-06/2014 3,80 euro/m²/kk

07-12/2014 3,85 euro/m²/kk

Määrättiin korjausvastikkeeksi:

01-06/2014 0,80 euro/m²/kk

07-12/2014 0,80 euro/m²/kk

Esiteltiin viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma.

Todettiin, että linjasaneerauksen suunnittelu on aloitettu 2013.

12. 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.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kimmo Nieminen, Tanja Soininen, Jenni Akkola, Jarmo Rönkkö ja Ari Lehtonen.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Seppo Virtanen HTM ja varatilintarkastajaksi Osmo Kalmari HTM.

15. Hallitus ehdottaa, että B- talon sauna saneerataan putkiremontin yhteydessä

Päätettiin käsitellä sanaremontti ylimääräisessä yhtiökokouksessa
26.05.2014.

16. Viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma

Käsiteltiin taloyhtiön viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma.

17. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Kimmo Nieminen
puheenjohtaja



Mika Parkkinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua
vastaavaksi:



Jenni Akkola

Sari Saarinen