

Aika 10.06.2013 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

Tuula Pekkala avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Pekkala ja sihteeriksi Mika Parkkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Riitta Kauppila ja Marjatta Porokka.

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 2012 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin vuoden 2012 tilinpäätös sekä luettiin tilintarkastajan lausunto.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2012 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 11 309,14 euron voittoa, joka päätettiin siirtää voitto – tappioutilille.

Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

## 9. Vastikkeet ja talousarvio vuodelle 2013

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2013.

Määrättiin hoitovastikkeeksi:

01-06/2013 3,80 euro/m<sup>2</sup>/kk

07-12/2013 3,80 euro/m<sup>2</sup>/kk

Määrättiin korjausvastikkeeksi:

01-06/2013 0,60 euro/m<sup>2</sup>/kk

07-12/2013 0,80 euro/m<sup>2</sup>/kk

Esiteltiin viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma.

Todettiin, että linjasaneerauksen suunnittelu on aloitettu 2013.

Keskusteltiin saunan ja pesutuvan saneerauksesta linjasaneerauksen yhteydessä.

Suunnittelutoimisto Aalto-Setälä tekee asiasta vielä asukaskyselyn.

Teetetään yläpohjan kunnostus ulkopuolisella yrittäjällä. Jatketaan alapohjan eristämistä styroksilla. Jatketaan ikkunoiden huoltokunnostusta.

## 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 valittiin Tuula Pekkala, Kati Hynynen, Martti Mäki, Matti Käyhkö ja Toni Kouhi.

## 12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Seppo Virtanen HTM ja varatilintarkastajaksi Osmo Kalmari HTM.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tuula Pekkala  
puheenjohtaja

Mika Parkkinen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Riitta Kauppila

Marjatta Porokka

Kokouksen jälkeen keskusteltiin seuraavista asioista:

Uudeksi turvallisuuspäälliköksi valittiin Erkki Järvi. Tehostetaan kameravalvontaa.

Pensaita istutetaan hallituksen toimesta. Outinen saa istuttaa syreenin kustannuksellaan, jos myös hoitaa sitä.