

AS OY TURUN KIVILINNANKATU 8

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

1/2024

AIKA 21.5.2024 KLO 18.00
PAIKKA D-TALON VÄESTÖSUOJA, KIVILINNANKATU 8, 20240 TURKU
LÄSNÄ ÄÄNILUETTELO, LIITE 1

Klo 18.00 tilaisuus alkoi.

Ennen varsinaisen yhtiökokouksen aloitusta Hanssitec Oy:n Hans Honkasalo ja Walle latauslaittevalmistajan edustajat esittäytyivät. He kertoivat latauslaitteista ja osakkailla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä sähköauto- ja hybridin latausasioista.

1. Kokouksen avaus

Timo Mattila avasi kokouksen klo 18.21

2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ulrika Blomqvist ja sihteeriksi isännöitsijä Ulrika Blomqvist. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Niemenmaa ja Ilpo Kortemaa, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Osanottajien toteaminen

Todettiin osanottajat. Lisäksi läsnä isännöitsijä Ulrika Blomqvist.

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 tilinpäätöksen esittäminen; toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus

Isännöitsijä esitteli tilinpäätöksen sisältäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen. Lisäksi luettiin tilintarkastuskertomus.

7. Tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase.

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta

Päätettiin kirjata tilikauden tulos 0,00 voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

9. Hallituksen ja isännöitsijän vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallitukselle ja isännöitsijälle vastuuvapaus.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Nykyisen hallituksen palkkiot: Puheenjohtaja 60 euroa/kokous ja jäsenet 40 euroa/kokous. Tilintarkastajalle maksettu laskun mukaan.

Päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle 60 euroa/kokous ja jäsenelle 40 euroa/kokous. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen (3–5 varsinaista jäsentä)

Nykyinen hallitus: Timo Mattila (pj.), Tuula Pekkala, Pauliina Suurkukka, Jussi Aro ja Esa Nurmi.

Päätettiin, että edellä mainittu edellinen hallitus jatkaa.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitseminen

Ehdotus: Valitaan tilintarkastajaksi Juha Heikkola, HT ja varatilintarkastajaksi Keijo Salenius, KHT

Päätettiin mennä ehdotuksen mukaisesti ja valittiin tilintarkastajaksi Juha Heikkola, HT ja varatilintarkastajaksi Keijo Salenius, KHT.

13. Ilmalämpöpumpun asennuttamisen salliminen osakasmuutostyönä

Hallitus ehdottaa, että osakasmuutostyönä toteutettava ilmalämpöpumpun asennuttaminen sallitaan tietyin ehdoin ja linjauksin:

- Muutostyöstä tulee tehdä muutostyöilmoitus isännöintitoimistolle
- Muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin se on kirjallisesti hyväksytty
- Osakkaan tulee toimittaa kirjallinen asennustapaseloste ennen asennuksen aloittamista
- Asennuksen saa suorittaa vain yritys, jolla on siihen vaadittavat luvat
- Osakkaan vastuulla on selvittää, että sähkön syöttökaapeli riittää
- Ulkoyksikkö tulee asettaa parvekekaiteen alapuolelle
- Ulkoyksikköön tulee laittaa vaimennuskumit
- Ilmalämpöpumpun kaikki huolto- ja kunnossapitovastuu on osakkaalla. Myös laitteesta aiheutuneet vahingot yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien rakenteiden osalta korjausvastuu on osakkaalla
- Hallitus käyttää oikeuttaan valvoa muutostyötä ja ilmalämpöpumpun asennuttamisen jälkeen suoritetaan lopputarkastus, jonka kustannuksesta vastaa osakas

Päätettiin, että osakasmuutostyönä toteutettavaa ilmalämpöpumpun asennuttamista ei sallita ennen kuin on selvitetty, että sen voi jokaiseen huoneistoon asennuttaa eikä ole vaaraa, että pääsulakkeet eivät kestä tai syöttökaapelit ylikuormittuvat ja sulakkeet palavat.

Hallitus lähtee selvittämään asiaa, jonka jälkeen asia tuodaan uudestaan yhtiökokouksen päätettäväksi.

14. Kunnossapitotarveselvitys

Tuotiin yhtiökokoukselle tiedoksi hallituksen näkemys taloyhtiön kunnossapitotarpeesta.

15. Talousarvio ja vastikkeet

Isännöitsijä esitteli talousarvioehdotuksen. Päätettiin hyväksyä talousarvio ehdotuksen mukaisesti ja hoito- sekä pääomavastikkeet pysyvät ennallaan.

16. Päätetään osakkaiden ylimääräisten lainaosuussuoritusten rahastoimisesta

Päätettiin rahastoida osakkaiden ylimääräiset lainaosuussuoritukset.

17. Päätetään valtuuksien myöntämisestä hallitukselle periä tai olla perimättä seuraavaan varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen asti 1–3 ylimääräistä hoitovastiketta, jos taloyhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii. Lisäksi päätetään hallituksen valtuuttamisesta muuttaa tarvittaessa pääomavastikkeita pankkilainojen korkotason muuttuessa olennaisesti tilikauden aikana

Päätettiin myöntää hallitukselle valtuudet periä tai olla perimättä seuraavaan varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen asti 1–3 ylimääräistä hoitovastiketta, jos taloyhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii. Lisäksi päätettiin hallituksen valtuuttamisesta muuttaa tarvittaessa pääomavastikkeita pankkilainojen korkotason muuttuessa olennaisesti tilikauden aikana.

18. Kokouksen päättäminen

- *Keskustelua muista mahdollisista asioista*

Ehdotettiin, että siivous kilpailutettaisiin. Hallitus ottaa asian käsittelyyn.

Keskusteltiin, että siivouksen tasoon ei olla tyytyväisiä.

Keskusteltiin hiekkasiilosta. Kerrottiin osakkaille, että hiekkasiilo ei ole taloyhtiön, se kuuluu Dominolle.

Autopaikkojen viivojen maalaus tehty noin 5 vuotta sitten ja ne ovat menneet huonoon kuntoon. Kyseenalaistettiin tehtyjen korjauksien kustannuksia ja mietittiin, että onko hallitus kilpailuttanut korjaukset oikeaoppisesti.

Päätettiin kokous klo 19.41

Vakuudeksi:

Timo Mattila

Ulrika Blomqvist

Ilpo Kortemaa

Tarja Niemenmaa



01_2024 Yhtiökokouksen pöytäkirja.pdf

Lähetetty: 22.05.2024 | Lähettäjä: Ulrika Blomqvist
ulrika.blomqvist@isannointitalo.fi

Lähettäjä on määritellyt etukäteen paikat, joihin allekirjoitukset ilmestyvät. Allekirjoitukset voi löytää dokumentista.

Allekirjoitusloki löytyy tämän verifikaatiolinkin takaa:
[8754a413-9f68-4ed9-b416-7719dbfa6be0](#)

Tämän PDF-dokumentin sähköiset allekirjoitukset voi tarkistaa Adobe Acrobat Readerissä.