

ASUNTO OY SÄÄSTÖKENNO

YHTIÖKOKOUS 2015

Aika: 3.6.2015 kello 18.00 – 21.30
Paikka: Toiminta- ja palvelukeskus Iiris, Braille Sali, Itäkeskus, Marjaniementie 74, Helsinki.
Läsnä: Osakkeen omistajat ja edustajat liitteen mukaisesti, lisäksi kokouksessa oli läsnä Tobias Höglund, Astala Isännöinti Oy

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pia Hermunen avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Granroth ja sihteeriksi Tobias Höglund.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi/äänten laskijoiksi valittiin Mauri Mäkinen ja Päivi Korpelainen.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Osanottajien toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat ja tarkastettiin esitetyt valtakirjat.

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että esityslistan ulkopuolelle kirjattu keskustelukohda siirrettiin kohtaan 19.

7. Keskustelua:

- 1) Hallituksen puheenjohtaja Pia Hermunen esitti hallituksen selvitys taloyhtiön hallinnassa olevan huoneiston 3 A 1 vuokraamisesta.
- 2) Hallituksen puheenjohtaja Pia Hermunen esitti hallituksen selvitys Isännöinnin valvonnasta.

8. Esitetään tilinpäätös 1.1. - 31.12.2014 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomukset

Esitettiin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2014 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomukset.

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase.

10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014. Mauri Mäkinen jätti eriävän mielipiteen. Mauri Mäkisen kirje liitetään pöytäkirjaan.

11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Päätettiin, että tilikauden voitto 454 645,22 euroa liitetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 140€/kokous, jäsenille 70€/kokous ja tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.

13. Valitaan hallituksen jäsenet (7)

Hallituksen jäseniksi valittiin Eila Aroranta, Aarne Ovaskainen, Eila Hilpi, Erkki Vallius, Ritva Kemppainen, Lasse Granroth ja Jouni Kaukanen.

14. Valitaan tilintarkastajat (2) ja varatilintarkastaja (1)

Tilintarkastajiksi valittiin Jaakko Heiskanen, KHT ja Aarto Hirvi KTM, varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy.

15. Esitetään hallituksen korjaustarveselvitys seuraavaksi viideksi vuodeksi

Esitettiin hallituksen korjaustarveselvitys.

**16. Esitetään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2015
Vastikkeet ja maksut 1.7.2015 alkaen ovat:**

- hoitovastike 3,60 euroa / jyv m2 kk
- rahoitusvastike, linjasaneeraus 3,50 euroa jyv m2 / kk
- vesivastike 18 e / hlö / kk
- kaasumaksu 10,00 euroa / hsto / kk
- autotallit 60 euroa / kk
- äänestettiin autopaikkamaksusta. Vaihtoehto A 25 euroa / kk ja vaihtoehto B 15 euroa / kk. Vaihtoehto A voitti äänijakaumalla 10162/9027.

17. Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta periä 1-2 ylimääräistä hoitovastiketta tarvittaessa

Myönnettiin hallitukselle valtuudet periä yhden kuukauden ylimääräinen hoitovastike taloudellisen tilanteen sitä vaatiessa.

18. Päätetään lainalyhennysrahaston kartuttamisesta

Päätettiin, että lainanlyhennysrahastoa tarvittaessa kartutetaan enintään sillä summalla, jolla yhtiö tilikauden aikana lyhentää lainavelkojaan.

19. Keskustelua

Keskusteltiin kaapeli-tv verkkoon liittymisestä ja taloyhtiölaajakaistasta. Keskusteltiin taloyhtiössä sattuneesta vesivahingosta.

19. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 21.30

Vakuudeksi:

Lasse Granroth, puheenjohtaja

Tobias Höglund, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Päivä Korpelainen

Mauri Mäkinen