

**Aika:** 18.4.2016 kello 18.00 – 20.56  
**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:stä ja Kiinteistöliiton edustaja lakimies Joachim Lindholm.

- 1. Kokouksen avaus**  
Isännöitsijä Tobias Höglund avasi kokouksen.
- 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joachim Lindholm ja sihteeriksi Tobias Höglund.
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**  
Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänten laskijoiksi valittiin Topi Helanen 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.
- 7. Päätetään kattomaalausurakasta**  
Hallitukselle myönnettiin valtuudet kattomaalausurakan toteuttamiseen, sekä lisä- ja muutostöiden tilaamiseen.
- 8. Päätetään valvontakameroiden ja elektronisten lukkojen hankkimisesta**  
Hallitukselle myönnettiin valtuudet asennuttaa nauhoittavaa kameravalvontaa kuvaamaan ullakkojen käyntiväyliä, sekä tarvittaessa kellaritiloja.  
Todettiin, että kameravalvonnan syy on turvallisuuden ja omaisuuden suojaaminen, rikosten ennalta ehkäiseminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittäminen.

Hallitukselle myönnettiin valtuudet asennuttaa elektroniset lukot taloyhtiön pääkulkuväylille.

- 9. Päätetään kattomaalausrakan sekä valvontakameroiden ja lukkojen rahoituksesta**  
Hallitukselle myönnettiin valtuudet nostaa enintään 220.000 euron laina em. kuluja varten sekä hakemaan ja panttaamaan riittävä määrä panttikirjoja lainan vakuudeksi. Hallitukselle myönnettiin valtuudet muuttaa laina rahoituslainaksi sekä valtuutettiin hallitus määräämään rahoituslainaa koskevan rahoitusvastikkeen suuruuden ja maksuajan.
- 10. Esitetään tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomukset**  
Esitettiin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomukset.
- 11. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**  
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase.
- 12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**  
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015. Mauri Mäkinen jätti eriävän mielipiteen. Mauri Mäkisen kirje liitetään pöytäkirjaan.
- 13. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta**  
Päätettiin, että tilikauden voitto 379 826,29 euroa liitetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.
- 14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista**  
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 140 € /kokous, jäsenille 70 € / kokous ja tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.
- 15. Valitaan hallituksen jäsenet (7)**  
Hallituksen jäseniksi valittiin Eila Aronranta, Eeva Eteläinen, Eila Hilpi, Eeva Partanen, Ritva Kemppainen, Lasse Granroth ja Jouni Kaukanen.
- 16. Valitaan tilintarkastajat (2) ja varatilintarkastaja (1)**  
Tilintarkastajiksi valittiin Jaakko Heiskanen, KHT ja Aarto Hirvi HT ja varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy.  
  
Päätettiin pyytää ns. laajennettu tilintarkastuskertomus Mauri Mäkisen esityksen mukaisesti (liite).
- 17. Esitetään hallituksen korjaustarveselvitys seuraavaksi viideksi vuodeksi**  
Esitettiin hallituksen korjaustarveselvitys.

**18. Esitetään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2016**

Vahvistettiin vastikkeet ja maksut 1.7.2016 alkaen:

- hoitovastike 3,80 euroa / jyv m2 kk
- rahoitusvastike, linjasaneeraus 2,80 euroa jyv m2 / kk
- vesimaksu 20 e / hlö / kk
- kaasumaksu 15 euroa / hsto / kk
- saunamaksu 15 euroa / kk
- autotallit 60 euroa / kk
- autopaikka 25 euroa / kk

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

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

**20. Päätetään lainalyhennysrahaston kartuttamisesta**

Päätettiin, että lainanlyhennysrahasto ei kartuteta.

**21. Päätetään vahingonkorvauskanteen nostamisesta huoneiston A 10 osakkeenomistajaa Alexandra Berestovaa vastaan marraskuussa 2014 ilmenneen vesivahingon johdosta**

Päätettiin nostaa huoneiston A 10 osakkeenomistajaa Alexandra Berestovaa vastaan vahingonkorvauskanne. Hallitukselle myönnettiin valtuudet tarvittaessa sopimaan asia ja muutenkin etenemään asiassa yhtiön eduksi katsomallaan tavalla.

**22. Kokouksen päättäminen**

Kokous päättyi klo 20.56

**Vakuudeksi:**

\_\_\_\_\_  
Joachim Lindholm, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Tobias Höglund, sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu:**

\_\_\_\_\_  
Päivi Korpelainen

\_\_\_\_\_  
Topi Helanen