

VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS

AIKA: 9.12.2021, klo 18.00 – 19.36

PAIKKA: Puotilan Kartano juhlasali

1§

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Petteri Saarni avasi kokouksen.

2§

KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Petteri Saarni ja sihteeriksi isännöitsijä Esa Toivonen.

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Sorsa ja Mikko Härö

3§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut oli laitettu portaisiin 17.11.2021 ja postitettu osakkaille 17.11.2021

4§

KOKOUKSEEN OSANOTTAJAT JA VALTAKIRJOJEN TARKASTUS

Todettiin, että itse tai yhteisomistajina oli paikalla 25 osakkeenomistajaa.

Yhtiön 18883 osakkeesta oli paikalla yhteensä 5345
(Ääniluettelo liitteenä nro 1)

5§

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi

(Liite nro 2)

6§

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VUODELLE 2021 VAHVISTAMINEN

Isännöitsijä esitteli talousarvioehdotuksen vuodelle 2022.Liite 3

Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.

Yhtiökokous päätti yhtiövastikkeeksi 4,55€/m²

Vesivastike päätettiin pitää entisellään 25€/asukas.

Yhtiökokous päätti säilyttää vuoden 2022 käyttökorvaukset samoina kuin vuonna 2021

Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista siten, että puheenjohtajalle maksetaan 90€ ja hallituksen jäsenille 60€ kokoukselta.

Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen kantamaan vuoden 2022 aikana yhden kuukauden ylimääräisen vastikkeen, mikäli yhtiön talous sitä perustellusti vaatii

Yhtiökokous vahvisti vuodelle 2022 tehdyn talousarvioehdotuksen.

7§

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUODELLE 2022

Yhtiökokous valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen:

Jäseniksi:

Petteri Saarni

Jyri Inkinen

Timo Huhtala

Olli Riihimäki

Mikko Sorsa

Varajäseniksi:

Johanna Lassy

Otso Linnalaakso

8§

TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtiökokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO Suomi tilintarkastusyhtiön Pertti Hiltusen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Matti Lehtola ja hänelle varamieheksi Mikko Härö

9§

LAINANLYHENNYS- JA RAKENNUSRAHASTON KARTUTTAMINEN VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSESSÄ.

Päätettiin siirtää osakkaiden suorittamat kiinteistösaneerauksen lainanlyhennykset lainanlyhennysrahastoon. Päätettiin ettei rakennusrahastoa kartuteta.

10§

PÄÄTETÄÄN MAHDOLLISESTA PARVEKETUPAKOINNIN KIELTÄMISESTÄ

Mikko Sorsa selvitti miten tupakoi miten tupakointikieltoa haetaan ja miten sitä säädösten mukaan tultaisiin valvomaan.

Käydyssä keskustelussa kukaan ei esittänyt parveketupakoinnin kieltä toistaiseksi.

kokouksen kanta oli, että edettäisiin pehmeämpää tietä ja keskustellen henkilöiden kanssa joiden tupakointi häiritsee naapurustoa. Pyritään siihen, että kukin itse käy ko keskustelun. Mikäli joku kokee sen vaikeaksi voi hän kääntyä Petteri Saarnin puoleen joka hoitaa keskustelun.

Mikäli valittu linja ei tuota tuloksia, palataan asiaan vuoden päästä.

Hallitus pystyy kieltämään tupakoinnin portaiden edustalla ja lisää määräyksen kevään aikana päivitettävään Asumisen oppaaseen.

11§

OSAKASLUETTELOIDEN SIIRTO MAANMITTAUSLAITOKSEN SÄHKÖISEEN
HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄN

Tiedotettiin osakkaille että siirto tapahtuu viimeistään 2023
Epäselvää on vaatiiko siirto myös osakkaan toimia. Asia selvitetään ja tiedotetaan osakkaille

12§

KESKUSTELUASIAT

Keskusteluasioissa ei tehty päätöksiä

13§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.36

Petteri Saarni
Puheenjohtaja

Esa Toivonen
Sihteeri

Syysyhtiökokouksen valtuuttamina pöytäkirjan tarkastajina olemme tänään suorittaneet tehtävämme ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi

Helsingissä kuun päivänä 2021.

Mikko Sorsa

Mikko Härö