

12.2.2023

1(3)

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 7.2.2023 kello 18:00

Paikka Elontie 60 B 00660 Helsinki

Paikalla edustettuina

nimi	osakkeiden ja äänien määrä
Heidi Ahlberg ja Elisa Simonen	70
Annikki Häkkinen ja valtakirjalla Martti Häkkisen kuolinpesä	70
Ella ja Max Puumalainen, paikalla Max Puumalainen Ella	70
Marja-Liisa ja Matti Salo, paikalla Marja-Liisa Salo	70
	280/280

- 1 Hallituksen puheenjohtaja Annikki Häkkinen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Annikki Häkkinen ja sihteeriksi Heidi Ahlberg. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Elisa Simonen ja Ella Puumalainen.
- 2 Yhtiökokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 Käsiteltiin kutsun liitteenä toimitetut hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022 sekä tuloslaskelma ja tase 31.12.2022.
- 4 Tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.
- 5 Päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio 2264,17 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

- 6 Keskusteltiin kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotarpeista. Päätettiin kuluvalle vuodelle
- uusia huoneistoissa A, B ja D lämminvesivaraajat asunnon C mukaisiksi
 - jatkaa suunnittelua ja keskustelua naapuritontin kanssa tontin rajojen merkitsemisestä
 - tilata taloyhtiölle biojäteastia (2 kertaa viikossa tyhjennys)
- Lisäksi 5 vuoden kunnossapitosuunnitelma on esitetty liitteessä 1.
- Päätettiin että yhtiövastike on 1.3.2023 alkaen 3,00 euroa/m² kuukaudessa. Tarvittaessa hallitus voi päättää ylimääräisten yhtiövastikkeiden perimisestä.
- 7 Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajalle ei makseta palkkiota.
- 8 Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Annikki Häkkinen, Marja-Liisa Salo, Elisa Simonen ja Ella Puumalainen.
- 9 Toiminnantarkastajaksi valittiin Max Puumalainen.
- 10 Keskusteltiin, että sähköiseen asunto-osake ja osakehuoneistorekisteriin tulee olla taloyhtiön osalta siirtynyt kuluvan (2023) vuoden aikana.
- Tontin itäisen rajan merkitsemisestä on neuvoteltu Elontie 62 yhtiön kanssa. Naapuri yhtiöltä odotetaan vielä kannanottoa kustannusten jakamiseen. Rajat voidaan merkitä Helsingin kaupungin toimesta puupaaluina (4kpl) n. 400e hintaan tai varsinaisina rajapyykkeinä (2kpl) 770e hintaan.
- Sähköpattereiden vaihtamisen kustannusarvio on laskettuna 12 patterilla / huoneisto n. 2500 - 4000 euroa riippuen pattereiden tyypistä. Kokouksen osallistujille on toimitettu erillinen selvitys pattereiden kustannusarviosta Elisa Simonen toimesta.
- Lämminvesivaraajien vaihdon kustannus arvioidaan olevan n.2000 euroa/huoneisto perustuen huoneiston C vesivahingon korjauskustannuksiin. Viralliset tarjouspyynnöt toimenpiteelle pyydetään kevään aikana (Heidi Ahlberg).
- ei Asunto-osakeyhtiön autotallin päädyssä olevan yhteisen sähkökaapin lukitus tällä hetkellä toimi. Sähkökaappi on alttiina mahdolliselle ilkivallalle. Päätettiin selvittää miten tilanne tulisi korjata niin, että sähköyhtiöllä säilyy yhä pääsy sähkökaapille.

12.2.2023

3(3)

Keskusteltiin kiinnostuksesta autotallin sähköauton latauspisteille. Ella Puumalainen selvittää miten kustannuksen latauspisteen asentamisesta jakautuu osakkaiden ja taloyhtiön kesken.

Sovittiin että taloyhtiön asioita pyritään hoitamaan pääasiassa sähköisiä kanavia pitkin pl. asunto D, jolle toimitetaan asiakirjat paperisena. Allekirjoitukset virallisiin asiakirjoihin otetaan yhä paperisena, mutta arkistoidaan sähköisinä.

11 Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:45.

LIITTEET Kunnossapitosuunnitelma_2023-2027.docx



Annikki Häkkinen
Puheenjohtaja



Heidi Ahlberg
Sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua.



Ella Puumalainen



Elisa Simonen