

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA

2015-2

AIKA	17.3.2015
PAIKKA	Lohitie 19
LÄSNÄ	Jorma Mäkinen, puheenjohtaja Eila Salmi, jäsen Katariina Ylijoki, jäsen Kari Ahonen, jäsen Ilari Koskinen, isännöitsijä Kristian Backman, jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi, koska kaikki hallituksen jäsentä olivat paikalla. Isännöitsijä toimii kokouksen sihteerinä.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kokouksen 2015-1 pöytäkirja.

3. AVAIMET YHTIÖN TILOIHIN

Todettiin, että yleisavain, jolla pääsee myös sähkökeskukseen ja varastoihin, on huoneistojen A 2, B 10 ja C 15 hallussa.

4. LAAJAKAISTA JA KAAPELITELEVISIO

Todettiin, että kustannukset ja niillä saatava hyöty eivät kohtaa saatujen tarjouksien perusteella. Päätettiin, että yhtiökokoukselle ei esitetä hanketta.

5. PUIDEN KAATO

Päätettiin, että puiden kaatamiseen yhtiön tontilta palataan syksyllä rahatilanteen sen salliessa. Talkoissa kaadetaan sellaiset huonokuntoiset puut, jotka voidaan itse kaataa.

6. POSTILAATIKKORIVIN KORJAUSLASKU

Todettiin, että isännöitsijän kiiretyönä Rakennusliike Puuha Oy:ltä tilaama postilaatikkorivin korjaustyön lasku 834,59 euroa on suuri. Isännöitsijä on selvittänyt asiaa Rkl Puuha Oy:n kanssa, jonka mukaan kaikki laskussa mainitut työtunnit ja käytetyt tarvikkeet ovat asianmukaiset.

7. VUOSIKORJAUSTÖIDEN JÄRJESTELYT JATKOSSA

Päätettiin, että jatkossa pienemmät vuosikorjaustyöt järjestetään siten, että isännöitsijä hoitaa tilaukset ja pyytää kulloinkin kyseessä olevaa yritystä ottamaan yhteyden ”korjausrinkiin”, joka valvoo korjauksen tekemisen ja kustannukset. Korjausrinkiin kuuluvat Jorma Mäkinen, Kari Pakarinen ja hallitus yleisesti. Tällä toiminnalla pyritään välttämään

jatkossa yllättävän suuret korjauslaskut. Kiirekorjauksissa, joiden viivästymisestä voi aiheutua lisävahinkoa korjausrinki voidaan ohittaa.

8. B-TALON ETELÄPUOLEN YLÄKERRAN IKKUNAT

Saatujen tarjouksien perusteella Skaala Oy:n ja Hämeenkyrön Ikkunavalmiste Oy:n tarjoukset ovat kiinnostavimmat. Kutsutaan molemmista edustaja esittelemään tuotetta ja vaihtamisprojektia huhtikuun lopulla.

Hankkeen rahoitusvaihtoehdot käsitellään yhtiökokouksessa.

9. ULKOKATON SANEERAUS

Urakkadokumentit ovat valmistuneet. Tarkennetaan detaljeja suunnittelijan kanssa ja järjestetään yhteiskatselmus ennen tarjouspyyntökierrosta. Hankkeen aikataulu on seuraava:

- tarjoukset urakoitsijoilta 30.9.2015 mennessä
- ylimääräinen yhtiökokous päättämään asiasta lokakuun lopulla
- urakan toteutus keväällä 2016

10. PANKKITILIN LOPETUS

Valtuutetaan isännöitsijä lopettamaan taloyhtiön pankkitili FI04 5721 1520 0774 34 ja siirtämään siellä olevat varat mahdollisine korkoineen taloyhtiön tilille FI58 2199 1800 1760 05.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Jorma Mäkinen
Puheenjohtaja

Ilari Koskinen
Sihteeri

Katariina Ylijoki

Kari Ahonen

Eila Salmi

Kristian Backman