

**Aika:** 23.4.2014 klo 18.00 – 19.55

**Paikka:** Yhteiskäytössä oleva kerhohuone, Itämerenkatu 22, 00180 Helsinki

**Läsnä:** Ääniluetteloon (liitteenä) merkityt osakkeenomistajat tai heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 35 825 osaketta ja ääntä yhtiön 100 000 osakkeesta ja äänestä, sekä isännöitsijä Juha Rantakari Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy:stä.

#### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kalle Bühler toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi varsinaisen yhtiökokouksen.

Bühler selvitti aikavälillä 2011 – 2014 As Oy:ssä loppuun saatettuja asioita (= Yhtiöjärjestys uusittu v. 2011, Järjestysmääräykset hyväksytyt yk:ssa v. 2012, As Oy Kellosaarenpuiston Kiinteistöstrategia hyväksytyt v. 2012, vastikeperusteinen laajakaista otettiin käyttöön v. 2012 samalla kun tv-operaattori vaihtui. Lisäksi Bühler korosti As Oy Kellosaarenpuiston kiinteistöjen ikääntymisen tuovan paineita tulevien aikojen todennäköisille ja yllättävillekin korjaustoimenpiteille.

#### 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Bühler ja sihteeriksi Juha Rantakari.

#### 3. Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi jotka samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina valittiin Marja Lavi ja Hannu Hilkkamo,

#### 4. Osanottajien ja äänimäärien toteaminen

Todettiin kokouksen osallistujat ja heidän edustamansa äänimäärät oheisen ääniluettelon mukaisesti.

#### 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli postitettu sekä talossa asuville että ulkopuolisille osakkeenomistajille 9.4.2014. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. **Työjärjestyksen vahvistaminen**  
Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä, että päätettiin äänestää vain kannatusta saaneita asiaehdotuksia (pl. henkilövalinnat).
7. **Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2013**  
Kokouksen puheenjohtaja ja isännöitsijä esittivät toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 2013.  
  
Isännöitsijä esitti tilintarkastuskertomuksen.
8. **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**  
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2013 hallituksen esittämässä muodossa.
9. **Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen**  
Päätettiin kirjata tilikauden tulos 10 905,66 euroa taseen voitto/tappio-tilille.
10. **Hallituksen kunnossapitotarveselvitys**  
Esitettiin hallituksen kunnossapitotarveselvitys seuraavalle viidelle vuodelle.
11. **Kunnossapito- ja muutostyöhistoria**  
Esitettiin selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä.
12. **Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vastuuvapaus**  
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille päättyneeltä tilikaudelta.
13. **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**  
Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 200 e/kokous ja hallituksen jäsenille 90 e/kokous. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tai jäsenelle maksetaan kokouspalkkion suuruinen korvaus osallistumisesta yhtiön edustajana rakennus- tai vastaavien hankkeiden työmaa- ym. kokouksiin ja neuvotteluihin, joista on laadittu pöytäkirja. Lisäksi vastaava korvaus maksetaan hallituksen jäsenille taloyhtiön

asioita edistävien asioiden informaatio- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta. Päätettiin myös maksaa kohtuullinen kulukorvaus laskun mukaan.

Päätettiin maksaa tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.

**14. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta**

Hallituksen jäseniksi valittiin Kalle Bühler, Sylvia Ahtola, Sakari Kauppinen ja Jukka Lindeman.

**15. Tilintarkastajien valinta**

Valittiin tilintarkastajaksi Ari-Matti Korkeamäki KHT ja varatilintarkastajaksi Riitta Kallio-Saukkonen KHT.

**16. Suojelujohtajan ja väestönsuojatilojen hoitajien sekä näiden varahenkilöiden valinta**

Valittiin suojelujohtajaksi Lauri Arra ja tämän varahenkilöksi Matti Kilpinen.

Valittiin väestönsuojatilojen hoitajiksi Jukka Lindeman ja Matti Räsänen ja heidän varahenkilöikseen Kaisu Lindeman ja Marja Lavi.

**17. Talousarvio 2014 ja huoneistoista kannettavat vastikkeet**

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2014.

Vastikkeet ovat 1.5.2014 alkaen seuraavat:

Hoitovastike	5,50 e/m <sup>2</sup> /kk
Korjausvastike	0,30 e/m <sup>2</sup> /kk
Lämminvesimaksu	22,00 e/hlö/kk

**18. Päätettiin hallitukselle myönnettävästä valtuudesta periä tai jättää perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä**

Valtuutettiin hallitus perimään tai jättämään perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä.

**19. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27

**Keskusteluasiat**

Virallisen kokouksen jälkeen keskusteltiin seuraavista asioista:

Vesimaksujen periminen todellisen henkilöluvun mukaan on osakkaiden yhdenvertaisuuden vuoksi tärkeä asia. Hallitus on kiinnittänyt asiaan erityistä huomiota viimeisten tilikausien aikana.

Sekä osakkaiden että vuokranantajaosakkaiden tulee huolehtia, että asukkaista ml. vuokralaiset ilmoitetaan asukasmäärät ja muutokset aina kun huoneiston henkilömäärä lisääntyy tai vähenee.

Hallituksen toimintamallin mukaan kussakin huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärän tarkastelu ja mahdolliset isännöitsijän ja/tai hallituksen päätökset perustuvat viimekädessä kolmeen lähteeseen alla ilmoitetussa järjestyksessä, mikäli osakkaan tai asukaan antamissa tiedoissa on eroavaisuuksia. Yhtiökokouksen osallistujat pitivät hallituksen yhtiökokoukselle informoimaa toimintamallia ~~yhtiökokouksen osallistujat pitivät~~ hyvänä ja oikeudenmukaisena, minkä mukaan on hyväksyttyä toimia.

1. Ensisijainen lähde on väestörekisteriin (maistraatti) merkityt tiedot huoneistossa asuvista henkilöistä ja asukasmäärästä.
2. Toissijainen lähde on muuttoilmoituksiin perustuva huoltoyhtiön ylläpitämä talonkirja. As Oy:n yhtiökokouksessa v. 2012 hyväksytyjen järjestysmääräysten mukaan huoneistoon muutosta ja poismuuttamisesta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.
3. Mikäli yhtiön edustajan tiedossa olevat tai tietoon saatetut tosiasialliset havainnot jonkun huoneiston osalta poikkeavat väestörekisterikeskuksen tai talonkirjojen informaatiosta, selvittää isännöitsijä vesivastikkeisiin liittyviä asukasmäärä-asioita osakkaalta ja/tai asukkaalta.

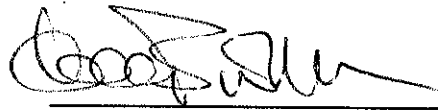
Syksyyn 2014 mennessä toteutetaan asukaskysely, millä selvitetään kussakin huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärä ja samalla tarkistetaan tarvitaanko muutoksia summeritaulujen nimimerkintöihin.

Lisäksi keskusteltiin lakkien aiheuttamasta haitasta ja mahdollisista vahingoista.

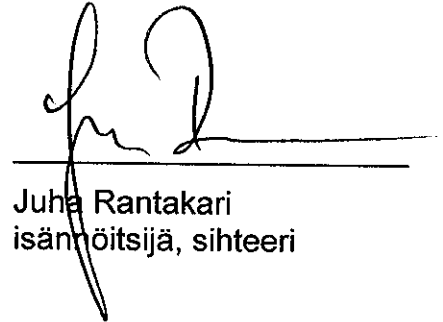
Toivottiin ilmoitustauluille yhteystietoja ja roska-astioiden sijainnin kertomista englanninkielellä.

Keskustelu päättyi klo 19.55

Pöytäkirjan vakuudeksi:

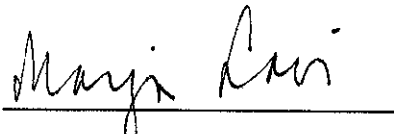


Kalle Bühler  
puheenjohtaja

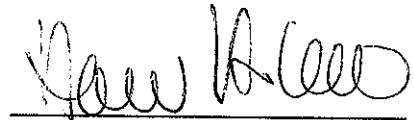


Juha Rantakari  
isännöitsijä, sihteeri

Pöytäkirjan on tarkastanut ja hyväksynyt:



Maria Lavi



Hannu Hilkamo