**ASUNTO OY LOHIVERKKO**

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 2019-7

**AIKA 20.11.2019**

**PAIKKA** Sähköposti

**LÄSNÄ** Jorma Mäkinen, puheenjohtaja

Anssi Falk, jäsen

Eila Salmi, jäsen

Teppo Häyrynen, jäsen

Katariina Ylijoki, jäsen

**POISSA -**

1. **KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Puheenjohtaja avasi sähköpostikokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kaikki hallituksen jäsenet olivat antaneet etukäteen suostumuksen sähköpostikokoukselle.

Puheenjohtaja toimi kokouksen sihteerinä.

1. **EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Ei käsitelty.

1. **KESKENERÄISET ASIAT**

Ei käsitelty**.**

1. **SOPIMUSASIAT/VUOSIKORJAUKSET/KORJAUKSET**

4.1. Kaukolämmön hinnankorotus 1.1.2020 (liite 1: Kotisivut /Sopimukset)

Fortum ilmoitti 27.11.2019 kaukolämmön hinnankorotuksen 6,1 % 1.1.2020. Lämmityskustannukset kasvavat noin 1300€ vuodessa.

4.2. Kylpyhuonekorjausten vesiputkien uusinta

Asiakirjoista ei löydy tietoa, mitkä vesiputket on uusittu kylpyhuonekorjauksissa 2006-2014. Isännöitsijältä pyydetään selvitys.

1. **OSAKKAAN MUUTOSTYÖT**

5.1. B6 osakkaan muutostyöilmoitus (liite 2: Kotisivut/Osakkaan muutostyöilmoitukset)

Käsiteltiin ja hyväksyttiin B6 ilmoituksen mukainen muutostyö (Falk ei osallistunut käsittelyyn).

1. **TALOUSTILANNE**

Ei käsitelty.

1. **RISKIEN HALLINTA**

Ei käsitelty.

1. **YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS**

Ei käsitelty.

1. **PTS 2020 – 2029 KORJAUKSET** (liite 3 Lohiverkon korjaustarpeet 2020-2029 perustuen Kiinteistökartturiin: Kotisivut/PTS korjaussuunnitelma)

Käsiteltiin ja hyväksyttiin liitteenä 3 oleva draft. Isännöitsijä tarkistaa PTS:n kustannusarviot 15.12.2019.

1. **MUUT ASIAT**

10.1. Osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään

Päätettiin siirtää Lohiverkon osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään. Siirto tehdään, kun siirtovalmius isännöinnin järjestelmästä on toimiva.

1. **VIESTINTÄ OSAKKAILLE JA ASUKKAILLE**

Ei tiedotetta.

1. **SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS**

Päätetään myöhemmin.

1. **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jorma Mäkinen

Puheenjohtaja

Anssi Falk Eila Salmi

Teppo Häyrynen Katariina Ylijoki