**ASUNTO OY LOHIVERKKO**

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 2020-2

**AIKA 5.3.2020**

**PAIKKA** Lohitie 19

**LÄSNÄ** Jorma Mäkinen, puheenjohtaja

Eila Salmi, jäsen

Katariina Ylijoki, jäsen

Anssi Falk, jäsen

Teppo Häyrynen, jäsen

1. **KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 ja totesi sen päätösvaltaiseksi, koska kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla. Puheenjohtaja toimi kokouksen sihteerinä.

1. **KESKENERÄISET ASIAT (liite 1)**

Käsiteltiin liitteen mukaiset keskeneräiset asiat ja niiden valmiusaste:

 - pihasuunnitelma esiteltiin osakkaille 12.2.2020

 - B6 muutostyön valvojan raportti on saatu

 - isännöitsijä on arkistoinut hallituksen pöytäkirjat liitteineen Fivaldiin

 - jätteen keräys on uudistettu tulevan lainsäädännön tasolle. Käytössä ovat sekajäte-, paperi-, kartonki-, muovi-, pienmetalli- ja lasikeräysastiat

 - Tiivi korjannut A1 ja B10 takuutarkastuspuutteet, B9 vielä kesken

1. **VUOSIKORJAUKSET/HANKINNAT (liite 2)**

Käsiteltiin vuosikorjausten tilanne:

- tarjoukset saatu perustuksen ja käyttövesiputkiston kuntotutkimuksesta. Valinta siirtyy uudelle hallitukselle.

- piha-asvaltoinnin, vedenpoiston ja pihakivetyksen suunnitelma on päivitetty 12.2.2020 esittelytilaisuudessa saaduilla kommenteilla (liite 2)

Hallitus kommentoi päivitystä saatuaan sen sähköpostitse. Suunnitelma löytyy myös Taloyhtiösivuilta.

Päätettiin, ettei toteutussuunnittelua 1800€ tilata tässä vaiheessa, vaan pyydetään tarjoukset ensi vuonna nykysuunnitelman perusteella. Tarvittaessa tilataan toteutussuunnittelu sen jälkeen.

 - A1 takapihalle ja maton tamppaustelineille johtavien portaiden lahonneet otsalankut uusitaan

 - pyykinkuivaus/matontamppaustelineet maalataan talkoilla

 - isännöitsijältä ei ole saatu tietoa, missä laajuudessa putkistot on uusittu kylpyhuoneremonteissa eli uusittujen putkien toimitusrajaa vanhaan putkistoon. Asia selvitetään käyttövesiputkiston kuntotutkimuksessa.

 Tätä varten isännöitsijä toimittaa Muurlan Rakennuksen, Ematorin ja Espoon Sitecon urakkasopimukset liitteineen kuntotutkijan käyttöön.

1. **RISKIEN HALLINTA (liite 3)**

Käsiteltiin Finibin laatima kiinteistön laajan täysarvovakuutuksen tarjousvertailu. Saatiin vain 2 tarjousta.

Päätettiin pitää vakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiössä perusteena edullisin tarjous.

1. **MUUT ASIAT**

Lohiverkko on ilmoitettu Fortumin Älykäs Kaukolämpö-pilottiin. Todennäköisesti mukaanpääsy ei onnistu, koska asuntojen määrä on vähintään 40.

 Isännöitsijä jakaa tarjoukset tarjousvertailuun hallitukselle. Samoin päivitetyn pihasuunnitelman.

1. **VIESTINTÄ OSAKKAILLE JA ASUKKAILLE**

Osakkaita informoidaan 5.3.2020 yhtiökokouksessa.

1. **SEURAAVA KOKOUS**

Seuraavaa kokousta ei sovittu.

1. **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Jorma Mäkinen Anssi Falk

 puheenjohtaja

Katariina Ylijoki Eila Salmi

Teppo Häyrynen