

2/2025, Asunto Oy Helsingin Vaskiseppä

YHTIÖKOKOUS

AIKA	26.5.2025 klo 17.31
PAIKKA	Iiris-keskus, kokoustila Valo (Marjaniementie 74, 00930 Helsinki) / Microsoft Teams
LÄSNÄ	Yhteensä 12409 / 100000 osaketta

KOKOUKSEN KULKU

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 17.31.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi isännöitsijä Jani Koiranen, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Gröndahl ja Valtteri Viippola, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty osakkaille materiaaleineen 12.5.2025. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat, paikalla edustettuna 12409 osaketta yhtiön 100 000 osakkeesta sekä isännöitsijä Jani Koiranen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslistan mukainen työjärjestys.

5. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä esitellään tilintarkastuskertomus

Isännöitsijä esitteli aineiston.

6. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Vahvistettiin tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase.

7. Tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 tuloksen käsittely

Hallitus esittää, että tilikauden tappio -3126,96 euroa kirjataan oman pääoman vähennykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

Käsiteltiin tulos esityksen mukaisesti.

8. Päätetään lainaosuussuoritusten rahastoimisesta ja pääomavastikkeiden tulouttamisesta

Päätettiin, että ylimääräiset lainaosuussuoritukset rahastoidaan ja kuukausittaiset pääomavastikkeet tuloutetaan.

9. Hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista ja suunnitelmissa olevista merkittävistä korjaustarpeista

Isännöitsijä esitteli kunnossapitotarveselvityksen. Suunnitelmissa ei ole sellaisia merkittäviä korjaustoimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yhtiövastikkeeseen tai osakehuoneiston käyttämiseen. Suunnitelmissa on tehdä vuositarkastuksen ennakkotarkastus ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ennen rakennuttajan järjestämää vuositarkastuskokousta.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.

11. Päätetään talousarviosta vuodelle 2025. Päätetään yhtiölle maksettavien vastikkeiden ja käyttökorvausten suuruus 1.7.2025 alkaen

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2025. Vastikkeet ja käyttökorvaukset 1.7.2025 alkaen:

Hoitovastike	3,70 € / m ² / kk
Vesimaksuennakko	20,00 € / hlö / kk
Pääomavastike	0,99 € / osake / kk
Kylmä vesi	4,50 € / m ³
Lämmin vesi	9,50 e / m ³

12. Päätetään hallitukselle annettavista valtuuksista periä tarvittaessa enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai pääomavastike taloudellisen tilanteen niin vaatiessa

Myönnettiin valtuudet esityksen mukaisesti.

13. Päätetään valtuuksien antamisesta hallitukselle muuttaa pääomavastikkeen suuruutta

Esitetään, että hallitukselle annetaan valtuudet muuttaa pääomavastikkeen suuruutta mikäli yhtiölainan korko- ja lyhennyskustannukset sitä vaativat tai sen mahdollistavat.

Myönnettiin valtuudet esityksen mukaisesti.

14. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvaus kausipalkkiona 1000 €/kausi. Hallituksen jäsenille maksetaan korvaus kausipalkkiona 600 €/kausi. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.

15. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin: Arto Gröndahl, Valtteri Viippola, Kristiina Silventoinen ja Marko Karjunen.

16. Tilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Matti Koskelainen.

17. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18.18

KESKUSTELUASIAT

Virallisen osuuden jälkeen käytiin keskustelua muista ajankohtaisista aiheista, mm:

- Osakas voi asentaa ilmalämpöpumpun huoneistoonsa (ulkoyksikkö parvekkeelle), mutta ennen asennusta tulee tehdä muutostyöilmoitus premis-portaalissa. Ohjeet, mitä asennuksessa tulee noudattaa on lisätty premis-portaaliin. Yhtiössä on määriteltä, että asennustyöt tulee valvoa teknisen isännöitsijän tai muun hallituksen hyväksymän asiantuntijan toimesta. Valvonnan kustannukset veloitetaan osakkaalta.
- Keskusteltiin mahdollisesta ilmalämpöpumppujen yhteistilauksesta.
- Keskusteluryhmän perustaminen (facebook-ryhmä jo löytyy). Hallitus selvittää ja perustaa/tiedottaa.
- Pyöriä tulisi pitää pyörävarastossa eikä lastenvaunuvarastossa
- Yhteistilojen varaukset: Tiloja tulisi käyttää vain omalla vuorolla, osaa tiloista käytetty välillä ilman varausta tai käyttöaikojen ulkopuolella. Hallitus seuraa tilannetta ja laaditaan tarvittaessa tarkemmat ohjeet.

Päätettiin keskusteluosuus klo 18.44.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Jani Koiranen
Puheenjohtaja

Jani Koiranen
Sihteeri

Arto Gröndahl
Pöytäkirjantarkastaja

Valtteri Viippola
Pöytäkirjantarkastaja

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende