



31.1.2023

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

31.1.2023 klo17.00

Paikka: Kruunukeskus

Paikalla: Jukka Routala pj
Mika Hakanen
Hanna Liippo
Henry Kankare
Antti Saarisalo

ASIALISTA:

1. Kokouksen avaus
 - Pj avasi kokouksen
2. Läsnäolijat
 - Todettiin läsnäolijat
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
4. Aurinkopaneelit
 - Hallitus valtuutti isännöitsijän hakemaan toimenpidelupaa aurinkopaneelien asentamista varten.

Hallitus päätti tulevaisuudessa uusien aurinkopaneelien osalta seuraavaa:

Aurinkopaneelit tulee asentaa vastaavasti, kuten hankinnassa olevien tai olemassa olevien paneelien kanssa:

- Paneelien sijainti katolla
- Paneelien asennuskulma
- Paneelien koko sekä korkeus katon pinnasta
- Ulkonäkö

Ratkaisun tulee perustua mikroinverttereihin, jotka sijaitsevat paneelien alla eikä erillistä invertteriä asenneta sisä- tai ulkotiloihin.

Vaadittavat dokumentit

- Asennuskuvat
- CE- ja takuutodistukset
- Sähköasennusten mittauspöytäkirja
- Käyttöohjeet

Osakas vastaa mahdollisista vahingoista, asennuksista, lupamaksuista sekä niiden hankinnasta että näihin rinnastettavista kustannuksista.

Ennen asennuksen aloitusta ratkaisu tulee hyväksyttävä hallituksella.

5. Budjetti 2023

- Hallitus esittää vastikkeen nostoa 2.0 €:sta 2.3 €:oon, koska viime vuoden tulos oli noin 9 t€ miinuksella. Tappio kirjataan tulos/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.
- Vesimaksusta esitetään yhtiökokoukselle seuraavaa:
Verrataan viimevuoden kulutukset ja ennakko määräytyisi viimevuoden kulutuksen mukaisesti.
Hallitus haluaa lisäselvitystä alustavaan tilinpäätökseen.
Tilille: 7100 (5246,27 €) Käyttö ja huolto sekä 7170 Sähkö-, puhelin-, antenni-ym tietojärj. Huollot

6. Yhtiön kotisivut

- Yhtiön kotisivut on luotu ja isännöitsijä pyytää toimittajaa tekemään seuraavat muutokset:
 - o Etusivu on staattinen kaikille näkyvä.
 - o Asukkaiden sivulla on ajankohtaiset tiedotteet ja pääsy ilmoituslomakkeille.
 - o Hallituksen sivuilla on enemmän tiedostoja.
 - o Asukkaille ja hallitukselle luodaan käyttäjätunnus ja salasana.
 - o Antti Saarisalo hyväksyy sivujen rakenteen ja toimii sivujen ylläpitäjänä.
 - o Kun Antti on hyväksynyt sivujen rakenteen, sivut julkaistaan.

7. Auton pesu piha-alueella

Toimitaan valtakunnallisen suosituksen mukaisesti.

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen



31.1.2023

Raisiossa 31.1.2023

Jukka Routala
Hallituksen pj

Henry Kankare
Hallituksen jäsen

Hanna Liipo
Hallituksen jäsen

Antti Saarisalo
Hallituksen jäsen

Mika Hakanen
Hallituksen Pj

Jan Stenlund
Puh 044 0899 112
Mail jan.stenlund@m3kiinteisto.fi
M3 Kiinteistö ja Isännöinti Oy