

VARSINAIS-SUOMEN KIIINTEISTÖKUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2 / 2025

AIKA 9.6.2025 klo 17.00

PAIKKA Neste Loukinainen, HAIMIONTIE 25, 21410, LIETO

1.

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Salokannel avasi kokouksen 17.02.

2.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ OSANOTTAJAT

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat Reijo Salokannel (PJ), Satu Takala (vara-PJ), Jyrki Heiskari (jäsen), Sari Lehtilä (jäsen), Heli Vuorela (jäsen) ja isännöitsijä Pekka Pirinen.

3.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jyrki Heiskari ja Sari Lehtilä. Sovittiin, että pöytäkirja allekirjoitetaan Retta Raision toimistolla (Tasalanaukio 5).

5.

HALLINNOLLISET ASIAT

- Puheenjohtaja kertoi keskustelustaan Salon kaupunginlakimiehen kanssa. Toimet ja valmistelut yhtymän purkamiseksi ovat alkaneet, asia on nyt kaupunginjohtajien käsissä.
- Varha ei tule käyttämään optiovuotta 2026. Varha ei myöskään tee pidempiä vuokrasopimuksia kuin vain toistaiseksi voimassaolevia, ja yhden vuoden irtisanomisajalla.
- Vuosi 2025 tulee jäämään yhtymän viimeiseksi toimintavuodeksi.
- Rakennukset todennäköisesti jäävät yhtymän purkamisessa niille kaupungeille, joissa ne sijaitsevat.

6.

TALOUDELLISET ASIAT

- Käytiin läpi talousarviovertailu 1-4/2025 pääpiirteittäin.
- Käytiin läpi pääkirjaote 1-4/2025 pääpiirteittäin.
- Tilintarkastaja on huomauttanut tarkastuskertomuksessaan yhtymän puutteellisesta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Tai ainakaan niitä ei ole dokumentoitu riittävästi. Keskusteltiin asiasta, ja todettiin että esim. laskujen hyväksyntäkäytännöt on sovittu hallituksessa ja niitä on noudatettu. (PJ hyväksyy normaalin toiminnan mukaiset laskut, hallitus käsittelee isommat laskut. Vara-PJ hyväksyy PJ:n laskut.)
- Yhtymän toiminta on lakkaamassa, ja isompaa hallintoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suhteen ei ole nähty tarpeelliseksi luoda.
- Kuluvalla viikolla on tulossa tarkastuslautakunnan kokous, johon ainakin vara-PJ ja isännöitsijä osallistuvat.

7.

KUNNOSSAPITOASIAT

- Halikko: Perheyksikön keittiön valurautaviemäri lattian alla oli vuotanut, vakuutus korvaa n. 25 % vahingon aiheuttamista korjauskustannuksista. Lämmitysverkoston säätötoimia ja patteritermostaattien vaihtoja tehtiin keväällä, hallintorakennuksen

päädyn laudoitus on tulossa kesällä. Ilmalämpöpumput uusitaan ja niiden paikkaa vaihdetaan yläkerran neuvotteluhuoneissa.

- Kaarina: Jätekatoksen rakentaminen ja huoneistojen väliovien uusiminen tulossa, lämmityssäädin uusittu.
- Raisio: Jätekatoksen rakentaminen ja pihavalaistuksen parantaminen uudella P-alueella tulossa.
- Lisäksi talonmies tekee huoltokorjauksia tarpeen mukaan kaikissa yksiköissä.

8.

MUUT ASIAT

Ei ollut.

9.

SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Arviolta elo-syyskuussa, tarkempi aika ja paikka päätetään myöhemmin.

10.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Reijo Salokannel, PJ



Pekka Pirinen, siht.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Jyrki Heiskari



Sari Lehtilä