

HKPTK4-2023.pdf

## Signers:

Name	Method	Date
SARI INKERI LEHTILÄ	Strong, BankID FI	2023-12-10 07:49
REIJO KALEVI SALOKANNEL	Strong, BankID FI	2023-12-10 01:09
PEKKA PIRINEN	Strong, BankID FI	2023-12-08 07:14
SATU KRISTIINA TAKALA	Strong, BankID FI	2023-12-10 19:52



### This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

**VARSINAIS-SUOMEN KIINTEISTÖKUNTAYHTYMÄ**

**PÖYTÄKIRJA**

**HALLITUKSEN KOKOUS 4 / 2023**

**AIKA** 29.11.2023 klo 17.30

**PAIKKA** Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11, 24910 Halikko as.

1.

**KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen 17.37.

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, kohtaan 7 asti), Sari Rannikko (varajäsen, saapui kohdan 6 aikana) ja isännöitsijä Pekka Pirinen.

3.

**ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4.

**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Lehtilä ja Satu Takala.

5.

**HALLINNOLLISET ASIAT**

- Varha on ilmoittanut, että he poistavat heidän tilaukseltaan kuntayhtymän puhelinliittymät. Käytössä olevat liittymät siirretään kuntayhtymän nimiin. Yhtymällä on ainakin kaksi puheliliittymää puheenjohtajan tiedossa, sekä talotekniikan ns. laiteliittymiä. Varha selvittää asiaa ja kertoo heidän tiedossaan olevat kuntayhtymän liittymät.
- Todettiin, että pöytäkirjat laitetaan jatkossakin kuntayhtymän nettisivuille.

6.

**TALOUDEN SEURANTA**

- Käsiteltiin talousarviovertailu 1-10/2023. Alkuvuodesta käsitellään koko vuoden 2023 tilinpäätös. Todettiin, että laskujen tiliöinti ja kohdistus yksiköittäin tehostuu ja tarkentuu 2024 alusta alkaen. Asiaa on käyty läpi Tilikunnan kanssa.
- Keskusteltiin tilikunnan Jaana Lehtosen sähköpostitse lähettämistä kysymyksistä, koskien Varhan vuokria ja tulevaa tilinpäätöstä. Sovittiin, että puheenjohtaja vastaa muihin, mutta isännöitsijä vastaa tilinpäätöksen aikataulua koskevaan kysymykseen.
- Puheenjohtaja varmistaa, että talomiehen työt joiden kustannukset kuuluvat Varhalle myös laskutetaan tai on laskutettu Varhalta.

7.

**KUNNOSSAPITOASIAT**

Puheenjohtaja kertoi Halikon, Kaarinan ja Raision yksiköihin suunnitelluista korjaus- ja kunnossapitotöistä. Töistä on tehty erillinen listaus.

8.

**MUUT ASIAT**

- Ei ollut.
-

9.

SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Jätettiin auki ja sovittavaksi myöhemmin, aikataulu riippuu tilinpäätöksen valmistumisesta.  
Kokouspaikaksi sovittiin Raisio.

10.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Reijo Salokannel, PJ

Sari Lehtilä

Satu Takala

Pekka Pirinen, siht.

---