

HKPTK2-2023.pdf
HKPTK2-2023.pdf
HKPTK2-2023.pdf
HKPTK2-2023.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
SARI INKERI LEHTILÄ	Strong, BankID FI	2023-06-06 09:31
REIJO KALEVI SALOKANNEL	Strong, BankID FI	2023-06-02 17:48
SARI KIRSI ANNIKKI RANNIKKO	Strong, BankID FI	2023-06-04 20:11
PEKKA PIRINEN	Strong, BankID FI	2023-06-02 16:09



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.

VARSINAIS-SUOMEN KIINTEISTÖKUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2 / 2023

AIKA 24.5.2023 klo 18.00

PAIKKA Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11, 24910 Halikko as.

1.

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen 18.03.

2.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ OSANOTTAJAT

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat Reijo Salokannel (pj), Satu Takala (vara-pj), Sari Lehtilä (jäsen), Raimo Perälähti (varajäsen), Sari Rannikko (varajäsen) ja isännöitsijä Pekka Pirinen.

3.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Lehtilä ja Sari Rannikko.

5.

HALLINNOLLISET ASIAT

- Keskusteltiin lyhyesti yhtymän hallinnosta.
- Päätettiin isännöitsijän palkkioksi tuntiperusteinen palkkio, palkkatulona verokortilla tehdyn työn mukaan 79 €/h sekä kilometrikorvaus ajoista verottajan taksan mukaan. Puheenjohtaja hyväksyy tunnit ja ajot ennen maksatusta. Todettiin, että rooli on uusi ja työmäärä vaihtelee kuukausittain, siksi kiinteää kuukausikorvausta on mahdoton määrittää nyt.
- Keskusteltiin yhtymän nettisivujen päivittämisestä.
- Isännöitsijä ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle yhtymän uuden nimen, Y-tunnus ei ole muuttunut.

6.

TALOUDEN SEURANTA

- Käytiin läpi Tilikunnan toimittamat talousraportit 1-4/2023.
- Puheenjohtaja tarkistaa ja hyväksyy ostolaskut. Laskujen kohdistus oikeaan yksikköön on tärkeää.
- Talousarvio 2024 täytyy olla tehtynä ja toimitettuna kunnille 15.9. mennessä.
- Isännöitsijä selvittää Hannu Heinosen kanssa kuntakohtaista raportointia.
- Aiempi tavaroiden tarpeeton hankintatapaus on vielä selvittelyssä.

7.

LAINOJEN ENNENAIKAINEN MAKSU

- Puheenjohtaja oli selvittänyt asiaa. Pankki vastasi: Lainojen ennenaikainen poismaksu on mahdollista. Pankin voimassa olevan palveluhinnaston mukainen veloitus ennenaikaisesta takaisinmaksusta on vähintään 500 euroa per laina, kun pääoma on enintään 1,0 Me. Jos poismaksettavia lainoja on useampia, voimme kohtuullistaa veloitusta antamalla 50 % alennuksen, eli maksu olisi 250 euroa per laina. Yritysten op.fi -palvelussa lainan poismaksu on maksuton.
-

- Lainoja on yhteensä n. 1 122 000 euroa. Päätettiin lyhentää suurempaa lainaa n. 400 000 eurolla ja maksaa pienemmät lainat pois (n. 100 000 euroa). Valtuutettiin puheenjohtaja Salokannel tekemään ylimääräisen lyhennyksen ja maksamaan pienemmät lainat pois.

8.

KUNNOSSAPITOASIAT

- Käytiin läpi Arto Ylitalon laatima lista korjaustarpeista. Ylitalo hoitaa korjauksia puheenjohtajan hyväksynnällä.
- Kuntoarviota kiinteistöihin ei ole tehty. Korjauksia ja muutoksia on tehty mm. käyttäjien havaintojen ja toiveiden mukaan.

9.

MUUT ASIAT

- Ei ollut.

10.

SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

- Kaarinassa 31.8. klo 18.00.

11.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Reijo Salokannel, PJ

Sari Lehtilä

Sari Rannikko

Pekka Pirinen, siht.
