

Hallituksen kokous

AIKA: 29.4.2002 klo 12.00 - 13.30

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki.

Läsnä: Heikki Santala puheenjohtaja
Seppo Puhakka varapuheenjohtaja
Pertti Keinänen
Hilpas Lemmetty
Göran Holmström saapui klo 12.07, 4 §:n aikana.
Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VAALI

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Hilpas Lemmetty ja Seppo Puhakka.

3

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin lisäyksellä 7.1. Eduskunta

4

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 16.4.02: hyväksyttiin huomautuksista.

5

KEVÄTKOKOUSASIAT

1. LH2

Hyväksyttiin kevätkokousasiakirjoihin liitettäväksi LH2:sta koskeva selostus ja hallituksen esitys, jossa hallitus esittää, että kevätkokous antaa hallitukselle valtuudet toteuttaa tai luopua vaihtokaupasta Luotsiliiton kanssa. LH2 myynti liikehuoneistona jatkuu edelleen siinä tapauksessa, että vaihtokaupasta luovutaan. (Liite)

2. Säätiö - hallitus

Todettiin ensin kevätkokoukselle esitettävä ST:n hallituksen jäsenehdokaslista. (Liite)
Päätettiin esittää kevätkokoukselle että säätiön hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt, 6 varsinaista jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä:

Varsinainen jäsen

Heikki Santala

Pertti Keinänen

Tapani Stenholm

Lassi-Pekka Laine

Petteri Elijoki

Bertel Österlund

3. Muuta

Todettiin ettei ollut.

varajäsen

Hilpas Lemmetty

Jari Puhakka

Göran Holmström

Väinö Lappalainen

Jukka Sulkunen

Veikko Jantunen

6

LH:N TILANNE

1. Yhtiöjärjestyksen muutostilanne

Jaettiin Kiirava Oy:n tiedote yhtiökokouksen päätöksistä, mm. yhtiöjärjestyksen

muutoksen hyväksymisestä LH2 osalta. (Liite)

Kuultiin Santalan selostus käynnistään Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastossa. Kehottivat laittamaan käyttötarkoituksenmuutoslupa-anomus sisään.

Ilmastoinnin suhteen Anne Nurmio niminen arkkitehti ei ottanut kantaa, asia kuuluu LVI-ihmisille ja he ovat kovin kiireisiä.

Piirustusten laatiminen on annettu tehtäväksi arkkitehti Risto Rönkälle. Hyväksyttiin toimenpiteet ja Rönkälle mennyt kirje. (Liite)

2. Huoneiston remonttikysymykset

Päätettiin suorittaa vain ns. kevytremontti, ts. oviaukot umpeen ja uudet auki.

3. Huoneiston myyntiehdot - tarjous

Todettiin Henri Gratsch Oy:n ostotarjous. (Liite)

Päätettiin yksimielisesti hylätä ko. tarjous, alittaa ST:n ostohinnan.

4. Muut asiat

Todettiin ettei ollut.

7

JÄSENASIAT

Todettiin ettei ollut.

8

MUUT ASIAT

1. Eduskunta

Kuultiin Santalan selostus käynnistään eduskunnan hallintovaliokunnan kuultavana PTHK:n hajasijoitusasiassa. Hyväksyttiin Santalan eduskuntaa varten Setelin nimissä laatima paperi. (Liite)

2. Oikeudenkäynnit

- Seteli/Spal jäsenmaksurästit

Jatkettu esikäsittely sekä pääkäsittely pidetään 21. ja 23.5.02 Espoon käräjäoikeudessa. Loppulausunnot 27.5.02. Merkittiin.

- Savinaisen toimiston lasku

Todettiin, että ovat Setelin toimesta Hovioikeudessa. Merkittiin.

- PTHK-asia

Todettiin, että ylijohtaja Pekka Kilpeä koskeva valitus on edelleen valtion-syyttäjällä.

- ms Katrina

Todettiin, että asia tulee esille Hovioikeudessa lähiaikoina.

3. Poliisihallinnon uusi palkkausjärjestelmä

Todettiin ensin, että VVM on hyväksynyt kuopparatkaisun. (Liite)

Kuultiin, että uuden palkkausjärjestelmän suhteen ei ole tietoa missä mennään tällä hetkellä.

Todettiin, että ns. Flittnerin paperi (nimikkeet ym.) on edelleen allekirjoituksia vailla. Kratsin ja Niemisen piti hoitaa allekirjoitukset huhtikuun aikana.

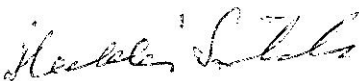
9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Santala kiitti eroavaa hallitusta menneistä vuosista ja päätti

kokouksen klo 13.30.

Vakuudeksi:

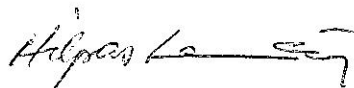


Heikki Santala
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään.



Hilpas Lemmetty



Seppo Puhakka

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

Helsinki, 29.4.2000

ST:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA maanantai 29.4.2002 klo 12.00

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A1, Helsinki

ESITYSLISTA

- ✓ 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓ 2
PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA
- ✓ 3
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓ 4
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- ✓ 5
KEVÄTKOKOUSASIAT
 - ✓ 4.1. LH2
 - ✓ 4.2. Säätiö - hallitus
 - ✓ 4.3. Muuta
- ✓ 6
LH2:N TILANNE
 - ✓ 5.1. Yhtiöjärjestyksen muutostilanne
 - ✓ 5.2. Huoneiston remonttikysymykset
 - ✓ 5.3. Huoneiston myyntiehdot -tarjous
 - ✓ 5.4. Muut asiat
- ✓ 7
JÄSENASIAT
- ✓ 8
MUUT ASIAT
- ✓ 9
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ST

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY
PERÄMIEHENKATU 7 A 1
00150 HELSINKI

www.seteli.fi st@seteli.fi

Puh. 09-6844370
Fax 09-68443720
Pj. 0400-801141

Arkkitehti Risto RÖNKÄ

Toimeksianto

Keskustelumme viitaten ohessa omistamamme liikehuoneiston Pursimiehenkatu 27, LH2, 00150 Helsinki käyttötarkoituksen muuttamista asuinhuoneistoksi koskevia asiakirjoja. Taloyhtiön yhtiökokous on yksimielisesti hankkeen hyväksynyt. Yhdistyksemme vuosikokous päättää osaltaan asiasta 29.4.2002.

Tilaamme Teiltä rakennuslupahakemukseen tarvittavan arkkitehtisuunnittelun. Meillä ei ole oheisia pohjapiirroksia tarkempia piirroksia, joten pyydämme hankkimaan ne kaupungin rakennusvalvonnasta.

- Oheisessa toisessa pohjakuvassa on rakennusvalvonnan arkkitehti Anne Nurmion (p. 31026338) reunamerkinnot. Hän piti nyt B-rappuun nyt suljettuna olevaa vanhaa sisäänkäyntiä nykyistä C-rapun sisäänkäyntiä luontevampana: asianmukainen valmis eteinen, yms.

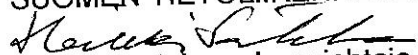
Piirustuksessa LH 4:n tiloissa oleva KK-merkinnällä varustettu tila on nyt suihkutilana ja KK on C-rapun vastaisella seinällä.

Tarkoituksemme on tehdä vain välttämättömät muutostyöt; oviaukot umpeen ja uusien avaaminen: ne mitä asuinkäyttö vaatii. Huoneisto on myynnissä ja jätämme muut muutostyöt uuden omistajan harkintaan

Lisätietoja ja yhteyshenkilömme pj. Heikki Santala; 0400-801141

Helsinki, 25.4.2002

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY


Heikki Santala, puheenjohtaja

Henri Gratsch Oy (ly 1014994-1)
Kytösuonpolku 3 D 38, 00300 Helsinki
041-510 6680, fax 434 24511, gratsch@dlc.fi

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY
LUOTSILIITTO RY

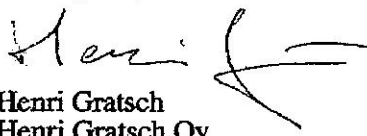
HUONEISTOJEN OSTOTARJOUS

Tarjoudumme ostamaan As Oy Pursimiehenkatu 27:n seuraavat osakkeet:

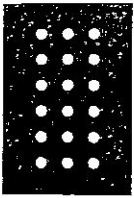
1. 2951-3705 oikeuttaen liikehuoneistoon 2 (75,5 m²) velattomaan hintaan 94.375 euroa.
2. 3706-4090 oikeuttaen liikehuoneistoon 3 (38,5 m²) velattomaan hintaan 48.125 euroa.
3. 4091-4370, oikeuttaen liikehuoneistoon 4 (28,0 m²) velattomaan hintaan 35.000 euroa.

Tarjottu neliöhinta on siis 1250 euroa ja tarjous koskee vain kaikkia huoneistoja yhtenä kokonaisuutena. Tarjous on voimassa 30.4.2002 klo 12.00 saakka. Käsiraha 10.000 euroa (yhteensä kaikista huoneistoista) maksetaan heti kun tarjous on hyväksytty. Kauppa tehdään vasta kun myyjien kaavailema rakennuslupa käyttötarkoituksenmuutoksesta asuinhuoneistoksi on saatu. Jos lupaa ei saada, kauppa perutaan ja ostaja saa maksamansa käsirahan takaisin. Myyjä vastaa yhtiövastikkeesta kaupantekokuukauden loppuun asti ja ostaja siitä eteenpäin.

Helsingissä, 26.4.2002


Henri Gratsch
Henri Gratsch Oy

75,5 m ²	66,5 m ²
ST	(Luote.liiHe)
7432,16 mk/m ²	494,238 mk
561,128 mk	



26. 04. 2002 / 27E

TIEDOTE YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2002. Hallituksen jäseniksi valittiin:

Eija Hagan	puheenjohtaja	C 6
Petteri Joensuu	varsinainen jäsen	C 9
Stella Nylund	varsinainen jäsen	A 5
Risto Aro	varajäsen	B 6

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Reijo Peltola, KHT ja varatilintarkastajaksi Suomen Tilintarkastuskeskus Oy KHT-yhteisö.

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2002 seuraavasti:

Hoitovastike	3,40 eur/m ² /kk	1.5.2002 alkaen
Hoitovastike	2,60 eur/m ² /kk	1.1.2003 alkaen
Lisäksi hoitovastike	peritään kaksinkertaisena toukokuussa 2002	
Pääomavastike 1	0,60 eur/m ² /kk	1.5.2002 alkaen
Pääomavastike 2	0,40 "	"
Pääomavastike 3	0,75 "	"
Pääomavastike 4	0,22 "	"
Lämmänviesmaksu	16,82 eur/hlö/kk	koko tilivuoden

Lähetämme oheisena uudet vastikepankkisiirrot vuodeksi eteenpäin. Pyydämme Teitä tarkastamaan, että ne ovat huoneistonne kohdalta oikein. Muutoksista pyydämme viipymättä ilmoittamaan Pirkko Kaarakaiselle puhelin (09) 251 55 440 ja telefax (09) 385 6993 tai sähköpostilla pirkko.kaarakainen@kiirava.fi. Vastikkeet maksetaan kunkin kuukauden 5. päivään mennessä yhtiön pankkitilille oheisia **viitteellisiä pankkisiirtoja** käyttäen tai tekemällä suoraveloitussopimus oman pankkinne kanssa.

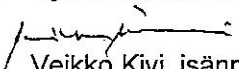
Hallitukselle myönnettiin valtuudet periä maksamattomille vastikkeille ja maksuille korkolain mukaista yliaikakorkoa.

Hallituksen vastuukysymykset: Vuoden 2001 varsinainen yhtiökokous velvoitti hallitusta selvittämään hallituksen vastuukysymyksiä huoneiston E1 korjaamisesta. Isännöitsijä Veikko Kivi totesi keskustelleensa asiasta sekä AA Arto Palsalan ja tilintarkastaja Reijo Peltolan KHT kanssa. Peltola oli ilmoittanut, että hän on joka vuosi puoltanut tili- ja vastuuvapauden myöntämistä niin hallitukselle kuin isännöitsijällekin ja yhtiökokoukset ovat sen myös hyväksyneet. Asianajaja Arto Palsala oli paikalla kokouksessa ja luki myös edellisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta tätä kohtaa käsitelleen pykälän. Päätettiin jättää asia yksimielisesti silleen.

Suomen Tietoliikennetekniset ry:n ja Luotsiliitto-Lotsförbundet ry:n esitys LH2:n, LH3:n ja LH4:n suhteen sekä yhtiöjärjestyksen muutos tältä osin. Päätettiin yksimielisesti myöntää ym. liitoille oikeus jakaa omistamansa huoneistot kustannuksellaan ko. piirustuksen mukaisesti yhtiökokouksun mukana tulleen aineiston perusteella. Hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen muutos yksimielisesti. Muutokset astuvat voimaan vasta kun ne on käsitelty ja hyväksytty em. hallintoelimissä sekä rakennusvalvontavirastossa.

Jaana ja Elias Paneliuksen asiat, joista isännöitsijän kilpailuttaminen jätettiin hallituksen päätettäväksi. LVI-ehdotuksista todettiin, etteivät ne noudata asunto-osakeyhtiölain periaatteita, ja ne sellaisenaan olisivat lainvastaisia. Paneliukset vetivät ehdotuksensa pois.

Hyvää kevättä toivottaen


Veikko Kivi, isännöitsijä ISA, AIT