



Hallituksen kokouksen pöytäkirja

2 / 2016

Yhtiö: Asunto-osakeyhtiö Kotitalo

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 25.4.2016

Paikka: Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

Läsnä:	Nimi	Asema
	Turo Tuppurainen	<input checked="" type="checkbox"/> puheenjohtaja
	Tatu Tappurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
	Voitto Tappiola	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
	Pekka Pekkala	<input checked="" type="checkbox"/> isännöitsijä

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Turo Tuppurainen klo 10:30

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Turo Tuppurainen
Kokouksen sihteerinä toimi Pekka Pekkala
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tatu Tappurainen

3 § Kokouksen laillisuus

Todettiin, että yhtiön koko hallitus oli edustettuna, joten kokous katsottiin päätösvaltaiseksi.

4 § Esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi

Todettiin, että tase osoittaa 775,20 euron voittoa tappiota.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
Päätettiin siirtää tilikauden tulos edellisten tilikausien voitto / tappio tilille.

5 § Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely

Käsiteltiin toimintakertomus, tilinpäätös ja tase-erittelyt (liite 1) tilikaudelta 1.1.2015 - 31.12.2015. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

6 § Talousarvio vuodelle 2016

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yhtiön talousarvio vuodelle 2016 (liite 2).

7 § Kunnossapitotarveselvitys

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen kunnossapitotarveselvitys (liite 3).

8 § Varsinainen yhtiökokous

Päätettiin, että varsinainen yhtiökokous pidetään 29.5.2016 yhtiön kerhotiloissa.
Isännöitsijä lähettää kokouskutsut yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

9 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti. Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 10:55. Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

Vakuudeksi:

Turo Tuppurainen
puheenjohtaja

Tatu Tappurainen
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Pekkala
isännöitsijä