

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 25. päivänä syyskuuta 2021

Paikka Seutulan VPK-talo

1. Kokouksen avaus

Petri Ruokonen avasi kokouksen 16:00

2. Puheenjohtajan valinta

Petri Ruokonen valittiin puheenjohtajaksi

3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkistaja/äänentarkistajan valinta.

Sihteeriksi valittiin Kari Tiirikainen
Pöytäkirjantarkistajiksi/äänentarkistajiksi valittiin Tuija Pirttikoski ja Jenni Sundström

4. Osanottajien toteaminen

Edustettuina oli 23 palstaa 121:stä. Osallistumisaste oli siis noin 19%.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsut on toimitettu postitse yli viikko ennen kokousta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2020, sisältäen hallituksen toimintakertomuksen

Puheenjohtaja jakoi tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen halukkaille. Dokumentit ovat olleet myös saatavilla yhtiön Internet-sivuilla, osoitteessa <https://www.kesakylakoivikko.fi/tietoja/yhtiokokousasiakirjat/> jo ennen kokousta.

Puheenjohtaja luki hallituksen toimintakertomuksen kokousväelle.

Tilinpäätös osoittaa voittoa 4900,61€

7. Esitettiin tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajat lausuivat tilinpäätöksen antavan oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä täyttävän lakisääteiset vaatimukset.

8. Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Tuloslaskema ja tase vahvistettiin.

9. Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden voiton (4900,61€) kirjaamisesta vapaan oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

10. Päätettiin vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11. Päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Tilintarkastusyhteisölle päätettiin maksaa laskutuksen mukainen palkkio.

Hallituksen jäsenten palkkioiden päätettiin pysyvän ennallaan, puheenjohtajan palkkiota korotetaan ja näin ollen palkkiot ovat jatkossa :

Puheenjohtajalle 100e/kokous
Hallituksen jäsenelle 40e/kokous

12. Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Yhtiöjärjestys §7 mukaan hallituksessa on kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta, päättyen valintaa toiseksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Varajäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi.

Hallituksen uusiksi ja jatkaviksi jäseniksi tuli valituksi

Nimi	Asema	Erovuoro
Kari Nykänen	Varsinainen jäsen	2023
Jenni Sundström	Varsinainen jäsen	2023
Antti Sundström	Varsinainen jäsen	2023
Kari Tiirikainen	Varsinainen jäsen	2023
Satumaria Vaattovaara	varajäsen	2022

Hallituksessa jatkaa erovuoroonsa saakka

Nimi	Asema	Erovuoro
Petri Ruokonen	Varsinainen jäsen	2022
Teija Partanen	Varsinainen jäsen	2022

13. Valittiin tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana toimii jatkossa BDO Oy (y-tunnus 2776089-4), Pertti Hiltunen ja varatilintarkastaja Pekka Klementti.

14. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2021 sekä palstojen vastikemaksun suuruuden määrääminen

Hallitus esitti vastikkeen määräksi 33€/palsta/kk ja maksu kolmessa erässä. Kiinteistöveron nousu ollut yli 5000€ vuodessa, jo tämä edellyttää vastikkeen nostamista aiemmasta.

Vastikemaksun määräksi päätettiin 33€/palsta/kk.

Vastikemaksu on vuonna 2021 jaettu kolmeen maksuerään, eräpäivät 31.3, 31.7 ja 30.11. Maksun voi suorittaa yhdessä erässä maksamalla koko 396€ suuruisen vastikkeen kerralla.

Mikäli esimerkiksi on jo maksanut vuoden 2021 vastiketta aiemalla 30€/kk taksalla kahdessa erässä yhteensä 240€, tulee 30.11 maksaa vastiketta 156€, jotta koko vuoden 396€ vastike tulee maksettua.

Talousarvio vahvistettiin.

15. Päätetään vuosikokouskutsun ja siihen liittyvien asikirjojen toimitustapa

Yhtiöjärjestys ja osakeyhtiölaki (<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624>) määrävät vuosikokouskutsun toimitustavasta.

Jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, on lähetettävä kirjallinen kokouskutsu.

Päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Jatkossa yhtiön osakkaille toimitetaan vain kirjallinen kokouskutsu, muut dokumentit ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla, osoitteessa <https://www.kesakylakoivikko.fi/tietoja/yhtiokokousasiakirjat/>

16. Ilmoitus ja tiedotusasioita

Milla Siiri on Seepsula Oy:n uusi ympäristö, turvallisuus ja laatu-pääällikkö. Häneen voi olla yhteydessä Seepsulaan liittyvissä asioissa.

Seepsulalla on meneillään suojavallin rakentaminen Kesäkylä Koivikko Oy:n kiinteistön pohjoispuolella olevan sähkölinjan eteläpuolelle. Tämä suojavalli suojaa Koivikkoa paremmin Seepsulan toiminnasta mahdollisesti aiheutuvista haitoista.

Osana [Luoteis-Vantaan kaapelointihanketta](#) Kesäkylä Koivikko Oy:n kiinteistölle tuleva korkeajännitesähkolinja maakaapeloidaan ja jakelumuuttajat uusitaan. Kesäkylä Koivikko Oy:n kiinteistön alueella olevia pienjännitesähkolinjoja ei maakaapeloida tässä yhtydessä.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:48

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Ruokonen
puheenjohtaja

Kari Tiirikainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tämän pöytäkirjan tarkistaneet ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika

Tuija Pirttikoski
pöytäkirjantarkastaja

Jenni Sundström
pöytäkirjantarkastaja