

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27. päivänä huhtikuuta 2022

Paikka Seutulan VPK-talo

1. Kokouksen avaus

Petri Ruukonen avasi kokouksen 18:00

2. Puheenjohtajan valinta

Petri Ruukonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi

3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkistaja/äänentarkistajan valinta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kari Tiirikainen
Pöytäkirjantarkistajiksi/äänentarkistajiksi valittiin Tuija Pirttikoski ja Harri Suhonen

4. Osanottajien toteaminen

Edustettuina oli 21 palstaa 121:stä. Osallistumisaste oli siis noin 17%.

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 2021, sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen

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

Puheenjohtaja luki hallituksen toimintakertomuksen kokousväelle.
Puheenjohtaja muistutti erityisesti lakisääteisestä veloitteesta hävittää palstoilla kasvavat vieraslajit, lisää tietoa vieraslajeista saa <https://vieraslajit.fi/>

Tilinpäätös osoittaa voittoa 4308,16€

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 (4308,16€) 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, 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
Teija Partanen	Varsinainen jäsen	2024
Petri Ruukonen	Varsinainen jäsen	2024
Satumaria Vaattovaara	Varajäsen	2023

Hallituksessa jatkaa erovuoroonsa saakka

Nimi	Asema	Erovuoro
Kari Nykänen	Varsinainen jäsen	2023
Jenni Sundström	Varsinainen jäsen	2023

Antti Sundström	Varsinainen jäsen	2023
Kari Tiirikainen	Varsinainen jäsen	2023

13. Valittiin tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajanina toimii BDO Oy:n (y-tunnus 2776089-4), Pertti Hiltunen ja Pekka Klementti.

Varatilintarkastajaa ei valittu, koska BDO Oy on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

14. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022 sekä palstojen vastikemaksun suuruuden määrääminen

Hallitus esitti vastikkeen määräksi 38€/palsta/kk.

Talousarvio vahvistettiin.

Vastikemaksun määräksi päätettiin 38€/palsta/kk.

Vastikemaksu on vuonna 2022 maksettavissa lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa, eräpäivän ollessa jokaisen kuukauden 5. päivä, kolmessa erässä myöhemmin ilmoitettavina eräpäivinä, tai yhdessä erässä maksamalla koko 456€ suuruisen vastikkeen kerralla.

Tulee huomata että maksettaessa vastikkeen kerran kuukaudessa, ensimmäinen erä vuonna 2022 on viiden ensimmäisen kuukauden vastikemaksun suuruinen eli 190e, jotta myös alkuvuoden vastike tulee maksettua ja vuoden lopussa koko 456e suuruinen vastike on maksettu.

Vastikkeen maksu jatkuu vuonna 2023 samansuuruisena ja samoilla eräpäivillä kuin vuonna 2022, kunnes yhtiökokouksessa määrätään vuoden 2023 vastikemaksu ja maksuajankohta.

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

Elintarvikejätteen kompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus HSY:lle jätehuoltomääräysten 16 §:n mukaan. Pääkaupunkiseudulla ilmoitus tehdään HSY:lle. Lisää tietoa <https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/kompostointi-kiinteistoilla/>

Kesäkylä Koiviko Oy:n alueella toimivan tiekunnan lakkauttamista harkitaan, koska tiekunnan ainoa jäsen on Kesäkylä Koiviko Oy. Tiepito Kesäkylä Koivikon alueella hoidetaan Kesäkylä Koiviko Oy:n toimesta, mikäli tiekunta lakkautetaan.

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

Seepsulalla on edelleen 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 korkeajännitesähkölinja maakaapeloidaan ja jakelumuuttajat uusitaan, mahdollisesti jo kuluvan kesän aikana. Kesäkylä Koivikko Oy:n kiinteistön alueella olevia pienjännitesähkölinjoja ei maakaapeloida tässä yhteydessä.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:45

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Ruukonen
puheenjohtaja

Kari Tiirikainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tämän pöytäkirjan tarkistaneet ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika

Tuija Pirttikoski
pöytäkirjantarkastaja

Harri Suhonen
pöytäkirjantarkastaja