

KESÄKYLÄ KOIVIKKO OY**PÖYTÄKIRJA 2025/1****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 28. päivänä kesäkuuta 2025

Paikka Köningstedtin koulu, Solbackantie 2

1. Kokouksen avaus

Petri Ruukonen avasi kokouksen 12:01

2. Puheenjohtajan valinta

Petri Ruukonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi

3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkistaja/ääntenlaskijan valinta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Kari Tiirikainen
Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Pirttikoski ja Jenni Sundström

4. Osanottajien toteaminen

Edustettuina oli 29 palstaa 121:stä. Osallistumisaste oli siis noin 24%.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsut on toimitettu postitse yli viikko ennen kokousta. Kutsu oli myös nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla ja ilmoitustaululla: Kokouksesta tiedotettiin myös [Kesäkylän ilmoitustaulu](#)-Facebook-ryhmässä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2024, sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen

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

7. Esitettiin tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomusta ei saatu tilintarkastajilta eikä sitä voitu esittää kokouksessa.

8. Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Tuloslaskelmaa ja tasetta ei voitu vahvistaa tilintarkastuskertomuksen puuttuessa.

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

Hallituksen esitys tilikauden voiton (11916,59 €) kirjaamisesta vapaan oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta, jäi vahvistamatta tilintarkastuskertomuksen puuttuessa.

10. Päätettiin vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ei voitu myöntää tilintarkastuskertomuksen puuttuessa.

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

Yhtiöjärjestyksen §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

Kari Nykänen	Varsinainen jäsen	2027
Seppo Partanen	Varsinainen jäsen	2027
Kari Rantala	Varsinainen jäsen	2027
Kari Tiirikainen	Varsinainen jäsen	2027
Jenni Sundström	Varajäsen	2026

Hallituksessa jatkaa erovuoroonsa saakka

Paula Kalliokoski	Varsinainen jäsen	2026
Petri Ruukonen	Varsinainen jäsen	2026

13. Valittiin tilintarkastajat

Tilintarkastajien valinta siirretään seuraavaan yhtiökokoukseen.

Tilintarkastuksessa esiintyneiden viivästymien korjaamiseksi tutkitaan mahdollisuutta luopua tilintarkastajista kokonaan, Tilintarkastus- ja Osakeyhtiönlain sallimissa puitteissa.

Tilintarkastajista luopuminen vaatii myös yhtiöjärjestyksen §11 Tilintarkastajat muuttamista, mikä vaatii käsittelyn kahdessa, vähintään kolmen viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa.

14. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2024 sekä palstojen vastikemaksun suuruuden määrittäminen

Hallitus esitti vastikkeen määräksi 55€/palsta/kk.

Vastikkeen korotustarve syntyy kiinteistöveron noususta. Aiemmin yhtiön maapohjan verotusarvoa oli alennettu suuren pinta-alan perusteella, nyt verotaja on huomannut että kyseinen alennus koskee vain haja-asutusalueita, kesäkylän alueella on ollut voimassa asemakaava jo vuodesta 2010 alkaen.

Kiinteistövero voidaan kuitenkin pyrkiä pienentämään, selvittämällä mahdollisuutta yhdistää kaikki yhtiön omistuksessa olevat, rakentamattamat kiinteistöt yhdeksi kiinteistöksi.

Vastikemaksun määräksi päätettiin 55€/palsta/kk, alkaen heinäkuusta 2025.

Vastikemaksu on vuonna 2025 maksettava lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa, eräpäivän ollessa jokaisen kuukauden 5. päivä.

Vastikkeen maksu jatkuu vuonna 2026 samansuuruisena ja samoilla eräpäivillä kuin vuonna 2025, kunnes yhtiökokouksessa määrätään vuoden 2026 vastikemaksu ja maksuajankohta.

Talousarvio vahvistetaan seuraavassa yhtiökokouksessa.

Lisäksi ehdotetaan annettavan hallitukselle oikeus kerätä ylimääräistä vastiketta kahdesti vuodessa yllättävien menojen kattamiseksi. Päätös tästä oikeudesta tehdään aikaisintaan seuraavassa kokouksessa, koska asia ei käynyt ilmi kokouksen esityslistasta.

15. Päätetään vuosikokoukseen ja siihen liittyvien asiakirjojen toimitustapa

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

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

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

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

16. Ilmoitus ja tiedotusasioita

Osakkaille on ilmoitettu palstan kasvustojen ja puustojen hoito- ja kaatotarpeesta. Kaksi vanhaa koivua on jo kaatunut ja aiheuttanut vahinkoja, vahinkojen korvaus kuuluu osakkaalle joka vastaa palstan kasvustoista ([Järjestysäännöt §4, momentti 2](#)).

Puheenjohtaja muistutti erityisesti lakisääteisestä velvoitteesta hävittää palstoilla kasvavat vieraslajit, lisää tietoa vieraslajeista saa <https://vieraslajit.fi/>

Sisääntuloaukion bussipysäkin uusinnan tarpeesta on ilmoitettu Vantaan kaupungille, nykyisen bussipysäkin maalaus olisi jo hoidettu talkoissa jos talkoissa olisi ollut enemmän osallistujia.

Kokouksessa tuotiin julki yhtiön huoltoalueella tapahtunut varkauden yritys. Erityisesti nuorison toivotaan noudattava hyviä käytöstapoja ja jättävän palstojen ja yhteisalueilla olevat tavarat ja esineet paikoilleen, niitä ei saa turmella eikä varastaa.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:53

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Ruukonen
puheenjohtaja

Kari Tiirikainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tämän pöytäkirjan tarkistaneet ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika

Jenni Sundström
pöytäkirjantarkastaja

Tuija Pirttikoski
pöytäkirjantarkastaja