

KESÄKYLÄ KOIVIKKO OY

PÖYTÄKIRJA 2026

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 17. päivänä kesäkuuta 2026

Paikka Köningstedtin koulu, Solbackantie 2

1. Kokouksen avaus

Petri Ruukonen avasi kokouksen 19.15

2. Puheenjohtajan valinta

Petri Ruukonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi

3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkistaja/ääntenlaskijan valinta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Petri Ruukonen
Pöytäkirjantarkistajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Pirttikoski ja Eija Väyrynen

4. Osanottajien toteaminen

Edustettuina oli 20 palsta 121:stä. Osallistumisaste oli siis noin 16,5%.

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 2025, 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

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

8. Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

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

Hallituksen esitys tilikauden tappion (3'665,98 €) tappion kirjaamisesta kokonaisuudessaan taseeseen edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille eikä ylijäämää jaeta, hyväksyttiin.

10. Päätettiin vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 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

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
Eija Väyrynen	Varajäsen	2027
Paula Kalliokoski	Varsinainen jäsen	2028
Petri Ruokonen	Varsinainen jäsen	2028

13. Valittiin tilintarkastajat

Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan TJR Audit Oy (Y 3468222-2) Tapio Raappana ja Siina Raiskio

14. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2026 sekä palstojen vastikemaksun suuruuden määrittäminen

Käytiin vilkas keskustelu yhtiövastikkeiden maksurästein suuruudesta (noin 49 tuhatta euroa). Todettiin sen olevan kestävämmällä tasolla. Rästien perinnässä on ollut vakavia puutteita ja toistuvista huomautuksista huolimatta tilitoimistolle, asiaan ei ole saatu parannusta.

Velvoitettiin toimitusjohtaja ottamaan asia erityishuomion kohteeksi ja ryhtymään toimenpiteisiin karhuamisen ja perinnän tehostamiseksi.

Hallitus esitti vastikkeen määräksi 58€/palsta/kk.

Hallituksen esitykseen tuli vastaehdotus vastikemaksun pitämisestä ennallaan 55€ / palsta/kk.

Asiasta äänestettiin /jaa-ääni 58€/palsta/kk, ei-ääni 55€/palsta/kk).

Tulos: Jaa-ääniä 11kpl, Ei-ääniä 8kpl

Vastikemaksun määräksi päätettiin 58€/palsta/kk, alkaen kesäkuusta 2026.

Vastikemaksu on maksettava lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa, eräpäivän ollessa jokaisen kuukauden 5. päivä. Vaihtoehtoisesti voi maksaa kerralla vuoden 2026 osuuden 7-12/2026 ja erikseen vuoden 2027 osuuden 1-6/2027

Vastikkeen maksu jatkuu vuonna 2027 samansuuruisena ja samoilla eräpäivillä kuin vuonna 2026, kunnes yhtiökokouksessa määrätään vuoden 2027 vastikemaksu ja maksuajankohta.

Talousarvio vuodelle 2026 vahvistettiin.

Päätetään vuosikokouksen 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/>

15. Ilmoitus ja tiedotusasioita

Esitettiin toimistoparakin siirtoa nykyiseltä paikalta muiden konttien viereen, sovittiin että niin voi toimia.

Käytiin keskustelu roudan aiheuttamista asfalttivaurioista, selvää hyvin toimivaa ratkaisua asiaan ei löydetty, johtuen tiepohjan heikosta laadusta. Hallitus ja toimitusjohtaja jatkavat korjaavien toimenpiteiden selvittämistä.

Esitettiin pihakatumerkin lisäämistä alueen sisääntuloon ja näin koko Koivikkko Oy:n alueen teiden muuttamista pihakaduksi. Asiaan kannatettiin.

Käytiin keskustelu palstojen välisistä ojista. Ojissa on merkittävästi korjaamisen tarvetta ja nykyisellä työryhmällä ei tunnu kelpoista tulosta syntyvän. Selvitettäväksi ratkaisuksi ja toimittajaksi ja budjetin laatimiseksi jää tehtävä toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.20

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Petri Ruukonen
puheenjohtaja ja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tämän pöytäkirjan tarkistaneet ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika

Vantaalla 25.6.26



Eija Väyrynen
pöytäkirjantarkastaja



Tuija Pirttikoski
pöytäkirjantarkastaja

14. Vastike maksu alkaen

heinäkuusta 5.7-2026-5.12-26

Koska edellisessä

laskussa on jo maksettu

kesäkuu 2026 5.6