

Varsinainen yhtiökokous

Aika 22.4.2009 kello 9.00

Paikka Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut
Fabianinkatu 29b, 5. krs
00100 Helsinki

Läsnä Kiinteistö Oy Auroranlinna 8.000 osaketta
asiamiehenään varatuomari, asiamies Antti Peltonen

Osakeluettelosta merkittiin, että yhtiön koko osakekanta oli kokouksessa edustettuna.

1 §**Kokouksen toimihenkilöt**

Päätettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii Antti Peltonen, joka laatii myös kokouksen pöytäkirjan. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa läsnä ollut osakkeenomistajan edustaja.

2 §**Kokouksen laillisuus**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava muualla kuin talossa asuville osakkeenomistajille kirjallisesti osakkeenomistajan osakasluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta.

Todettiin, että kutsut yhtiökokoukseen on lähetetty osakkeenomistajille 16.3.2009 postitse heidän yhtiön osakasluetteloon ilmoittamaansa osoitteeseen.

Todettiin kokous lailliseksi.

3 §**Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkistaminen**

Todettiin läsnäolijat kuten yllä. Valtakirja on pöytäkirjan liitteenä 1.

Varsinainen yhtiökokous**4 §**

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 §

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2008.

Merkittiin tiedoksi tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot vuodelta 2008 sisältävä tilinpäätös sekä toimintakertomus, jotka ovat tasekirjana pöytäkirjan liitteenä 2, sekä tilintarkastuskertomus, joka on pöytäkirjan liitteenä 3.

6 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase vuodelta 2008.

7 §

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto 16,42 euroa kirjataan taseeseen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, ja että osinkoa ei jaeta.

8 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008.

9 §

Talousarvion ja vastikkeen määrän vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2009, joka on pöytäkirjan liitteenä 4.

Päätettiin vahvistaa osakkailta perittävät vastikkeet talousarvion mukaisesti seuraavasti:

31.5.2009 asti

- hoitovastike on 5,65 euroa/m²/kk
- rahoitusvastike on 7,20 euroa/m²/kk

Varsinainen yhtiökokous

1.6.2009 alkaen

- hoitovastike on 4,10 euroa/m²/kk
- rahoitusvastike on 7,20 euroa/m²/kk

10 §

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitettuna puheenjohtajan kokouspalkkio, joka tällä hetkellä on 165 euroa.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on puolet edellä mainitun palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston puheenjohtajalle maksetusta saman palkkiosäännön 6 §:n kohdassa "muut" mainitusta vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on tällä hetkellä 1.820 euroa ja kuukausittain maksettuna 151,67 euroa.

Päätettiin, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen 5 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen

12 §

Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Antti Pätiälä, Tarja Parviainen, Harri Kauppinen, Miliza Ryöti ja Jaakko Stauffer.

Päätettiin valita hallituksen varajäseneksi Jenni Rope.

13 §

Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Wahlroos).

14 §

Hallituksen toimintaohjeet

Yhtiökokous päätti kehottaa hallitusta

Varsinainen yhtiökokous

- 1 puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä nyt puheenjohtajana toimiva muu jäsen jatka hallituksessa.
- 2 huolehtimaan yhtiön taloudesta ja toiminnasta niin, että kaupunginhallituksen antamat ohjeet voidaan toteuttaa.
- 3 varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin.
- 4 huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.
- 5 varmistamaan rakennusten energiakatselmusten toteuttamisen ja heti toteutettavissa olevien energiasäästötoimenpiteiden suorittamisen sekä seuraamaan energiakulutuksen kokonaistilannetta.
- 6 ottamaan huomioon laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energiansäästötoimenpiteiden suunnittelussa hankkeen kokonaistaloudellisuuden ja kustannusten takaisinmaksuajan.
- 7 käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja arvioimaan lainojen uudelleen järjestelytarpeen.
- 8 selvittämään lisärakentamismahdollisuudet yhtiönsä alueella.
- 9 noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta. Ohjeista kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin:
 - Kvsto 16.1.2008 (5 §), Konserniohjeet,
 - Khs 21.1.2008 (74 §), Johtamisen ja hallinnon periaatteet sekä yhtiökokouksia ja ennakkosuostumusten hakemista koskevat menettelytavat ja yhtiöjärjestysmallit,
 - Khs 14.4.2008 (563 §), Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet 2008-2011,

Varsinainen yhtiökokous

- Khs 4.4.2005 (465 §), Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden peruskorjausten omistajaohjauksen järjestäminen,
- Kvsto 29.11.2006 (303 §), Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma,
- Khs 1.6.1998 (861 §), Kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan periaatteet).

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.20.

Vakuudeksi,

Antti Peltonen
puheenjohtaja

- LIITTEET
1. Valtakirja
 2. Tasekirja vuodelta 2008 (toimintakertomus ja tilinpäätös)
 3. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2008
 4. Talousarvio vuodelle 2009

21.4.2009

VALTAKIRJA

Täten valtuutamme Antti Peltosen käyttämään puhe- ja äänivaltaamme Asunto-Oy Helsingin Vanha Viertotie 22 varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.5.2009.

Helsingissä 21. toukokuuta 2009

KIINTEISTÖ OY AURORALINNA

Leena Raineranta
toimitusjohtaja
p. 0102 8662 44