

Ukko-Kolin Ystävät ry hallituksen kokous 3/2013

Aika: 25.3.2013 klo 17-18

Paikka: Lujatalon kokoushuone, Yläsatamakatu 3 B 2 krs, 80100 JOENSUU

Läsnä

Lasse Lovén pj, Pekka Naumanen, Raimo Hulmi ja Tuomo Kauranne hallituksen jäseniä

Leena Sorjonen, varainhoitaja 2012

Muistio

1. Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin.

3. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Leena Sorjonen esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen luonnoksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon. Keskustelun jälkeen päätettiin nämä asiakirjat esitettäväksi hallituksen puolesta tulevalle yhdistyksen kevätkokoukselle. Hallitus esittää että tilinpäätöksen ylijäämä kirjataan yhdistyksen ylijäämä/tappioutilille.

4. Yhdistyksen toiminta Kolin Kulmakivi Oy:n osakkeen osaomistajana

Lasse Lovén esitteli Kolin Kulmakivi Oy:n ja siihen kuuluvan Liikehuoneistoyhtymä Kolin Kulmakiven (Kolin Kulmakiven liikehuoneisto-osakkeen murto-osia omistavien yhdistysten (3) ja yritysten (2) omistajien yhtymä). Ystävät on osa-omistajana Liikehuoneistoyhtymässä osuudella 8/22 osaa. Lasse on Ystävien edustajana mukana Kulmakiven hallinnossa ja osallistuu sen kehittämiseen. Kolin Kulmakiven ja Liikehuoneistoyhtymän fyysinen ja taloushallinnollinen rajapinta on selvityskohteena.

Todettiin, että Ukko-Kolin Ystävät ry:n tavoitteena on mahdollisimman selkeä ja rationaalinen rajapinta kiinteistöyhtiön ja liikehuoneistoyhtymän välille. Liikehuoneisto-osakkeen yhtymän hallintaan voisi kuulua mm. liikehuoneiston yläkerrassa oleva Osakeyhtiön yhteistila (tornihuone ja toimistohuone) ja kellarissa olevat sosiaalityilat ja varastot eli niiden liittäminen liikehuoneistoyhtymän osakkeen hallintaan. Jos tästä aiheutuu järjestelykustannuksia (yhteisen tilan liittäminen yhtiöjärjestyksen muutoksella liikehuoneiston osaksi), yhdistys on valmis osallistumaan niihin.

Todettiin että Ukko-Kolin Ystävät ry:n tavoitteena on Kolin Kulmakiven liikehuoneiston osa-omistuksen laajentaminen ja kiinteistöyhtiön yhteisten liiketilöiden saaminen liikehuoneistoyhtymän hallintaan.

5. Muut mahdolliset asiat

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Joensuussa Lujatalon kokoustilassa 25.3.2013 klo 18.

Kevätkokouksen kutsukirjeeseen on liitetty hallituksen ensimmäinen jäsenkirje ja jäsenmaksun maksupyyntö.

6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Hallituksen seuraava kokous pidetään erikseen lähetettävän kutsun mukaan. Kokousaika on vielä avoin..

Puheenjohtaja kiitti lämpimästi Pekka Naumasta ja Luja-taloa vieraanvaraisuudesta ja päätti kokouksen klo 17.55.