

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|---|--------------|-------------------|---|-----------------|-------|---|------------------|-------|---|-------------|-------|---|----------------|-------|---|---------------|-------|---|-----------------|-------|---|--------------|-----------|---|-------------------|--------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| HALLITUS | 2/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AIKA | 19.2.2024 klo 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAIKKA | Viertolasali, Saravedentie 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LÄSNÄ | <table><tr><td>Jukka Häkkinen</td><td>puheenjohtaja</td><td>x</td></tr><tr><td>Markku Autio</td><td>varapuheenjohtaja</td><td>x</td></tr><tr><td>Eliisa Haimakka</td><td>jäsen</td><td>x</td></tr><tr><td>Ilkka Isännäinen</td><td>jäsen</td><td>x</td></tr><tr><td>Janne Laiho</td><td>jäsen</td><td>x</td></tr><tr><td>Kirsi Nieminen</td><td>jäsen</td><td>x</td></tr><tr><td>Olli Puttonen</td><td>jäsen</td><td>x</td></tr><tr><td>Sanna Kirvesoja</td><td>jäsen</td><td>x</td></tr><tr><td>Jukka Paulov</td><td>varajäsen</td><td>x</td></tr><tr><td>Tarkiainen Riitta</td><td>toimitusjohtaja/sihteeri</td><td></td></tr><tr><td>Niina Hamdi</td><td>isännöitsijäharjoittelija</td><td>x</td></tr></table> | Jukka Häkkinen | puheenjohtaja | x | Markku Autio | varapuheenjohtaja | x | Eliisa Haimakka | jäsen | x | Ilkka Isännäinen | jäsen | x | Janne Laiho | jäsen | x | Kirsi Nieminen | jäsen | x | Olli Puttonen | jäsen | x | Sanna Kirvesoja | jäsen | x | Jukka Paulov | varajäsen | x | Tarkiainen Riitta | toimitusjohtaja/sihteeri | | Niina Hamdi | isännöitsijäharjoittelija | x |
| Jukka Häkkinen | puheenjohtaja | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Markku Autio | varapuheenjohtaja | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eliisa Haimakka | jäsen | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilkka Isännäinen | jäsen | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janne Laiho | jäsen | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kirsi Nieminen | jäsen | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Olli Puttonen | jäsen | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanna Kirvesoja | jäsen | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jukka Paulov | varajäsen | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarkiainen Riitta | toimitusjohtaja/sihteeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niina Hamdi | isännöitsijäharjoittelija | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Häkkinen avasi kokouksen.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. § Lainan hakeminen

Hallitus 22.1.2024:

Laukaan Vuokrakodit Oy:n on nostanut Handelsbank Oy:stä bulletlainan 3.5.2004. Lainan suuruus on 2 191 485,00 €. Kyseinen laina tulee kokonaisuudessaan maksettavaksi 3.5.2024.

Laukaan Vuokrakodeilla on myös toinen laina Handelsbank Oy:stä. Lainan saldo on 315.000 €. Handelsbank ajaa alas kaikki asunto- ja kiinteistöyhtiöiden toiminnot. Jossain vaiheessa he tulevat irtisanomaan myös tämän lainan. Viimeisin lainan korko on ollut 7,489 %.

Molemmissa lainoissa on nyt Laukaan kunnan takaus.

Laukaan Vuokrakodit Oy teettää kiinteistöjen pihavalaistuksen vaihdon led-valaisimiin. Valaisimien vaihtotyön urakka on aloitettu 2024. Hallitus päätti 7/2023 hallituksen kokouksessa, että lamput maksetaan Osuuspankin limiitillä. Urakan tarjoushinta on 63 612 € ja 10 % lisätyövarauksen jälkeen summa on 69 973 €.

Laukaan Vuokrakodit Oy joutui käyttämään Osuuspankin limiittiä vuonna 2022 tehtyyn Haavistontie 7 kattoremonttiin. Purkutöiden yhteydessä ilmeni yllättävän suuri lisäkorjaustarve, jota ei aiemmin ollut huomioitu urakassa. Lisäksi vuonna 2023 huomattavasti nousseisiin lainanhoito- ja korjauskuluihin. Lainatarve näiden osalta on 650 000 €.

Toimitusjohtaja: Lainatarve on yhteensä 3.226.458 € ja lainalle haetaan kunnan takausta.

Päätös: Kilpailutetaan laina 3.226.458 € ja lainalle haetaan kunnan takaus. Lainoista 2.506.485 € on lainojen uudelleen järjesteltäviä ja näillä lainoilla on jo kunnan takaus.

Hallitus 19.2.2024:

Lainatarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle rahoituslaitokselle, määräaikaan mennessä lainatarjouksen jätti vain Kuntarahoitus Oyj, liite 2.

Toimitusjohtaja: Otetaan laina Kuntarahoitus Oyj:ltä 10 vuoden koronvaihtosopimuskorolla, marginaali. ko. lainalla 0,720 % p.a.

Päätös: Hyväksytään toimitusjohtajan esitys.

11. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Kokouksen vakuudeksi:

JUKKA HÄKKINEN
Jukka Häkkinen
puheenjohtaja

MARKKU AUTIO
Markku Autio
varapuheenjohtaja

ELIISA HAIMAKKA
Eliisa Haimakka
jäsen

SANNA KIRVESOJA
Sanna Kirvesoja
jäsen

JANNE LAIHO
Janne Laiho
jäsen

KIRSI NIEMINEN
Kirsi Nieminen
jäsen

OLLI PUTTONEN
Olli Puttonen
jäsen

ILKKA ISÄNNÄINEN
Ilkka Isännäinen
jäsen

JUKKA PAULOV
Jukka Paulov
varajäsen

NIINA HAMDI
Niina Hamdi
sihteeri

Otteen oikeaksi todistavat:

Katja Häkkinen

Vilppu Heiska