

Kokousaika: 9.-13.6.2022 sähköpostikokouksena

Läsnä: Heikkilä Rami, johtokunnan puheenjohtaja
Collan Andersin Paula, jäsen
Haijanen Johanna, jäsen
Korhonen Arja, jäsen
Kängsep Sanna, jäsen
Lampinen Harri, jäsen
Leimi Janne, jäsen
Luukinen Hannu, jäsen
Tiittanen Joni, jäsen

Eloranta Susanna, toiminnanjohtaja

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen sähköpostillaan 9.6.2022 kello 21.40.

2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Joni Tiittanen ja Hannu Luukinen.

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

5 OP Tuotto-osuudet

Esitys:

Liiton omistama toimistohuoneisto Helsingin Kasarminkadulta myytiin vuonna 2019, ja toimisto muutettiin samassa taloyhtiössä olevaan liiton omistamaan huoneistoon (Ullanlinnankatu 1 A 2-4) Ullanlinnankadulla. Huoneiston myyntituloja käytettiin toisen omistushuoneiston (Ullanlinnankatu 1 A 22) täydelliseen remontointiin.

Vuoden 2021 toimintakertomuksessa todetaan, että ”myyntivoiton loppuosan sijoittamista ei toteutettu tänäkään toimintavuoden aikana”.

Työvaliokunta keskusteli kokouksessaan 25.5.2022 liiton sijoituksista sekä rahavaroista. Työvaliokunta päätti esittää johtokunnalle, että sijoitetaan Helsingin Osuuspankin tuotto-osuuksiin 40 000 euroa. Tuotto-osuudet koetaan melko turvallisina ja hyväkorkoisina verrattuna muihin tämänhetkisiin sijoitusmuotoihin. Tarkemmat tiedot tuotto-osuudesta liitteenä.

Päätösehdotus:

Päätettiin sijoittaa Helsingin Seudun Osuuspankin OP Tuotto-osuuksiin 40 000 euroa. Lisäksi päätettiin liittyä Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaiksi (100 €) ja tehdä OP Säästämisen ja sijoittamisen sopimus. Valtuutettiin liiton johtaja Susanna Eloranta allekirjoittamaan omistajajäsenyys, Säästämisen ja sijoittamisen sopimus sekä Tuotto-osuuden merkintähakemus.

Keskustelu:

Sähköpostitse käytiin keskustelua sijoituksen riskeistä ja tuotto-odotuksista sekä muista sijoitusmahdollisuuksista. Esitettiin, että jätetään asia pöydälle ja laaditaan sijoitussuunnitelma syksyllä. Esitystä kannatettiin, jonka johdosta äänestettiin alkuperäisen päätösesityksen ja vaihtoehdoisen esityksen välillä.

Päätös:

Päätettiin, että OP- tuotto-osuuksiin ei tässä vaiheessa sijoiteta, eikä pankin omistaja-asiakkaaksi ryhdytä.

Liiton sijoitussuunnitelmalle, jonka mukaan sijoitukset tulevaisuudessa toteutetaan, pyritään luomaan raamit seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

6 Tiedotusasiat

6.1 Sijoitusasunnon tilanne

Liiton sijoitusasuntoon on löytynyt uusi vuokralainen. Aiemmin päätetty Westlingin perhe venytti sopimuksen tekoa, jonka johdosta jatkettiin aktiivista vuokralaisen etsimistä. Perhe Forsbom muuttaa asuntoon 10.6.2022 ja samana päivänä asunnossa maalataan kaksi seinää ja kiinnitetään verhotangot tukevammin seinään liiton toimesta. Vuokranmaksu alkaa 1.7.2022. Vuokran suuruus on 3200 euroa (ennen 2800 euroa).

6.2 Työvaliokunnan kokous 25.5.2022 (kokousmuistio liitteenä)

7 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

8 Seuraava kokous

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 2.9.2022 klo 09.00 SML:n toimistolla, Ullanlinnankatu 1 A 3, Helsinki.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.6.2022 kello 23.59.

Allekirjoitukset,

Rami Heikkilä
Puheenjohtaja

Susanna Eloranta
Sihteeri

Joni Tiittanen
Pöytäkirjantarkastaja

Hannu Luukinen
Pöytäkirjantarkastaja