



HALLITUKSEN KOKOUS no: 11/2025

Aika: 20.11.2025 Klo 17.00

Paikka: Vaalan kunnantalo (uusi) alakerran valtuustosalit/Teams - kokous

Paikalla: Esa Karjalainen, puh.joht.
Marja Ahokas, jäsen,
Tiina Kylmänen, varajäsen (TEAMS)
Pirkko Juutinen, asukasedustaja
Sanna Kuisma, sihteeri

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Kokouskutsut on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille.

Hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Saman luvun 5 §:n mukaan hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa, kuten ulkopuoliset asiantuntijat.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Osakeyhtiölain 6 luvun 6 §:n mukaan hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirkko Juutinen ja Marja Ahokas.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Hallituksen jäsenille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. HENKILÖSTÖTILANNE

Isännöitsijä kertoo yhtiön henkilöstö tilanteen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. LUMMANTIE 4 B KIINTEISTÖN PURKAMINEN

Päätetään purkaa kiinteistö Lummantie 4 B talo ja talousrakennus. Kiinteistö tunnus 785-404-93-32 pysyvä rakennustunnus 101399316N. Kohde ollut asukkaista tyhjillään 04/2024 alkaen ja kylmillään. Kesällä 07/2025 kohteen sisätiloihin tehty ilkkivaltaa ja kaikki saniteetti kalusteet, kylmälaitteet ja ikkunoita runsaasti rikottu, kohde on käyttökelvoton, eikä yhtiö ala enää sitä korjaamaan. kohde on alkuperäisessä kunnossa vuodelta 1987 ja vaatisi perusteellisen



peruskorjauksen, yhtiön taloudellinen tilanne ei sitä kata. Yhtiöllä on jatkuvasti tyhjillään noin 10-15 % asuntokannastaan, joten myöskään asutettavia henkilöitä ei ole.
Kohde on poistettu taseesta vuonna 2021, joten sen arvo on 0€.

Päätös: Hyväksyttiin. Isännöitsijä valmistelee Vaalan kunnanhallitukselle pykälän, koska pitää saada omistajan lupa purkamiselle.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen Klo 17.20.

Allekirjoitukset

Esa Karjalainen
puheenjohtaja

Sanna Kuisma
sihteeri

Pirkko Juutinen
pöytäkirjantarkastaja I

Marja Ahokas
pöytäkirjantarkastaja II

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Sanna Johanna Kuisma

Kiinteistö Oy Vaalan Niska, FI10654913, Vaalantie 14, 91700, Vaala

ebbad7e8-4097-455d-a80a-5dbd9cdc4643 - 2025-11-25 09:05:55 UTC +02:00

BankID / MobileID - 539c677c-2012-4899-9763-40e52bda6e9b - FI

Representative - Nimenkirjoitusoikeus - Firmateckningsrätt - Representant - Repræsentant

MARJA KAARINA AHOKAS

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Kiinteistöosakeyhtiö Vaalan Niska oy

580a9d95-8184-4372-856a-f0894c4c7aef - 2025-11-25 12:07:43 UTC +02:00

BankID / MobileID - 733da8e9-6f1e-415a-8a00-dd38eef237ec - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

PIRKKO ANNELI JUUTINEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: KOY Vaalan Niskan hallitus

a0f7d296-52dc-4b8e-99ff-45661b196bc2 - 2025-11-25 12:53:49 UTC +02:00

BankID / MobileID - a4867031-cecf-4524-a6b5-580f0bfb0fdb - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Esa Erkki Tapani Karjalainen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: KOY Vaalan Niska

ae1f8e4a-12f2-480e-a033-a0531f975724 - 2025-11-25 15:32:52 UTC +02:00

BankID / MobileID - ad654417-1b99-47c4-9fd9-d0469bdad410 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

fövaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende