

## HALLITUKSEN KOKOUS 10/2020

Aika	19.11.2020 kello 14.00 – 15.30
Paikka	Teams-kokous
Jakelu: Hallitus	Pekka Karppinen, puheenjohtaja Juha Lounatvuori Jukka Kivimäki Tuomo Hakala Kimmo Hallamaa Ari Hämäläinen Hannes Kokko Jussi Kuusela Teemu Leino Antti Pessa Harri Suojoki Sami Suomilammi

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen  
Esityslista, liite 1.
4. Jäsenasiat

### Jäsenyrityksen erottaminen yhdistyksen jäsenyydestä:

KS-Voimasähkö Oy:n, Y: 2875088-2, on 27.10.2020 asetettu konkurssiin. KS-Voimasähkö Oy:n kaupparekisterin ote, liite 2.

### Päätösesitys:

Päätetään yhdistyksen sääntöjen 4 § 2 momentin nojalla yrityksen konkurssin vuoksi erottaa yhdistyksen jäsenyydestä 19.11.2020 lukien KS-Voimasähkö Oy, Y: 2875088-2, konkurssi alkanut 27.10.2020.

### Pöydällä ollut jäsenhakemus

L&T Kiinteistötekniikka Oy, Y: 3155933-3, päivitetty jäsenhakemus sekä ote kaupparekisteristä, liitteet 3 ja 4.

### Uusi jäsenhakemus

Tiikman Oy, Y: 2643031-6, jäsenhakemus sekä otteet kaupparekisteristä ja TUKESin sähköurakoitsijarekisteristä, liitteet 5 - 7.

## 5. Yhdistyksen varojen sijoittaminen

Yhdistyksen taseen per. 15.10.2020 mukaan yhdistyksellä on käteisvaroja 877 735 euroa. Tase, liite 8.

Yhdistyksellä on entuudestaan 300 000 euron suuruinen sijoitus Evli Healthcare I -rahastoon.

FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahasto:

- perustettu vuonna 2014; osuuden omistajia yli 12 000 kpl
- sijoittaa kasvukeskusten pieniin vuokra-asuntoihin; asuntoja lähes 2 400 kpl, pääosin pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Turun talousalueilla, asuntojen keski-ikä alle 3 vuotta
- rahaston sijoitusten velaton arvo on tällä hetkellä n. 520 milj. euroa, asuntojen käyttöaste on ollut suurempi kuin 90 % vuodesta 2016 lukien
- rahasto tavoittelee tasaista 4 – 6 % vuotuista tuottoa; tuotto rahaston perustamisesta n. 8 % vuodessa

FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahaston esite, liite 9.

### Päätösesitys

Päätettäneen

- hankkia FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahaston A -osuuksia 300 000 eurolla helmikuun 2021 merkinnässä. Merkinnästä aiheutuu 2 %:n suuruinen merkintäpalkkio.
- valtuuttaa toimitusjohtaja Esa Larsén suorittamaan merkinnän toteuttamisen kannalta tarvittavat toimenpiteet sekä toimittamaan merkinnän ja asiakkuuden perustamiseksi tarvittavat tiedot yhdistyksestä ja sen hallituksesta sekä allekirjoittamaan yhdistyksen puolesta asiakkuuden perustamiseksi tarvittavat asiakirjat S-Pankki Oy:lle ja FIM Varainhoito Oy:lle.

6. Muut asiat  
- seuraavien kokousten ajankohta

## 7. Kokouksen päättäminen

TIEDOKSI: Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet