

#### 1. Palvelumaksujen tarkistukset vuodelta 2014

Päätettiin hyväksyä palvelumaksujen tarkistukset vuodelta 2014.

#### 2. Heka Etelä-Haaga, Laajasuontie 33, uudiskohde, loppulaskelman hyväksyminen ja lisäkorkotukilainan ottaminen sekä panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma.

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:stä enintään 315.700 euron suuruinen lisäkorkotukilaina ja pantata ko. kohteen panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:lta otettavan enintään 315.700 euron määräisen korkotukilainan vakuudeksi.

#### 3. Heka Kontula, Kontulankaari 8, vesikattojen, ilmanvaihdon ja hissien uusinta, investointipäätöksen tekeminen

Päätettiin valita urakoitsijaksi NHK Rakennus Oy hintaan 2 963 600 euroa ja päätettiin hylätä Harke-Pelti Oy:n tarjous alihintaisena. Päätettiin käynnistää kohteen korjaus ja rahoittaa hanke rahalaitoslainalla.

#### 4. Heka Haaga, Näyttelijäntie 15, peruskorjaus, investointipäätös

Päätettiin valita urakoitsijaksi Rakennus Oy Wareco hintaan 6 118 652,00 euroa. Päätettiin käynnistää kohteen korjaus siten, että hankkeeseen sisältyy toimistojen muuttaminen asunnoiksi ja lämmön talteenottojärjestelmä.

#### 5 Heka Pihlajisto, Johtokiventie 3 ja 10, peruskorjaus, hankesuunnitelman muuttaminen

Päätettiin hyväksyä päivitetty hankesuunnitelma. Päätettiin hyväksyä kohde vuonna 2015 toteutettavaksi pääomapuolen 3. korin hankkeeksi. Hanke budjetoidaan jälkikäteen vuodelle 2016.

#### 6. Työterveyshuollon kilpailutus

Päätettiin valita kilpailutuksen voittajaksi Diacor terveystalot Oy.

#### 7. Erityistilintarkastuksen raportti

Merkittiin tiedoksi.

#### 8 Vuokrauksen tilastot 3. kvartaalilta ja avoimet vuokrasaavat per syyskuu 2014

Merkittiin tiedoksi.

9. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat nro 7-10.

10. Heka Vuosaari, vuokranmääritysyksiköiden yhdistäminen

Päätettiin hyväksyä vuokranmääritysyksiköiden Itärinteenkulma ja Mustakivi yhdistäminen vuoden 2015 alusta lukien.

12. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi, että

- Toimitusjohtajan rekrytointi Vesalan, Myllypuron ja Kontulan alueella etenee
- Toimitusjohtaja Jaana Närö osallistuu EMBA koulutukseen

13. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 2.12.2014