

## 1. Suunnitteluohjeet peruskorjauksia ja uudistuotantoa varten

Merkittiin tiedoksi annetut lausunnot. Materiaalivaihtoehdoiksi lattioihin päätettiin valita laminaatti, muovimatto ja linoleumi. Päätettiin muuten hyväksyä peruskorjauksien ja uudistuotannon suunnitteluohjeet sillä edellytyksellä, että myös asuntotuotantotoimikunta hyväksyy ohjeet. Lisäksi päätettiin, että rakennuttamisen valvontaan Hekan kohteissa tulee palata hallituksessa.

Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun asuntotuotantotoimikunta on asian käsitellyt.

## 2. Asumisneuvonta

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan laatima selvitys asumisneuvonnasta tällä hetkellä. Kehotettiin toimitusjohtajaa edistämään sitä, että asumisneuvonta kattaisi kaikki Hekan alueet. Asumisneuvonnalla tarkoitetaan tässä yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa tehtävää asumisneuvontaa.

## 3. Päätöstiedotteen sisältö

Päätettiin, että pöytäkirjojen osalta noudatetaan osakeyhtiölakia. Päätöstiedotetta kehitetään siten, että asioiden taustoja avataan enemmän ja yleiset julkiset liitteet (esimerkiksi pts ja talousarvio) toimitetaan päätöstiedotteen mukana.

## 4. Työterveyshuollon kilpailutus

Päätettiin keskeyttää hankinta hankintalain 73a §:n mukaisesti.

## 5. Heka Puotila, Naulakalliontie, peruskorjaus, hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma

## 6. Heka Laajasalo, Gunillantie 16, uudiskohde, hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma

## 7. Heka Malmi, Teerisuontie 27, uudiskohde, hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma

## 8. Heka Kumpula, Isoniitynkatu 5, peruskorjaus, loppulaskelman hyväksyminen, lisäkorkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

9. Heka Kumpula, Kunnalliskodintie 6, hissien peruskorjaus, investointipäätöksen ja hankintapäätöksen tekeminen

Päätettiin valita urakoitsijaksi kilpailutuksen perusteella RH tekniikka Oy. Päätettiin myös tilata optiona olleet lisätyöt. Päätettiin käynnistää kohteen korjaus.

10. Panttikirjojen kuolettaminen

Heka Puotila Rekitie 4  
Heka Puotila, Linnanherrantie 11-13  
Heka Puotila, Korsholmantie 9  
Heka Suutarila, Suuntimotie 16

11. Sisäisen tarkastuksen raportti

Hallitus käsitteli sisäisen tarkastuksen raportin.

12. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 11.

13. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi, että

- alueyhtiöiden sopimuksista Korkotukiyhtiön ja Auroranlinnan kanssa käydään neuvotteluita
- sähköinen allekirjoitus on kokeilussa muutamalla alueella
- Siilitie 11 parvekeovien ja ikkunoiden kilpailutuksesta on tehty markkinaoikeusvalitus
- pts:n ja budjetin laadinnan aikataulu
- vuosikello 2015
- tilinpäätösaikataulu
- Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen raportti

14. Muut mahdolliset asiat

Esitettiin toivomus RSS-uutissyötteestä Hekan uutisiin, jolloin ne voidaan linkittää suoraan VNK:n sivuille.

15. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 27.1.2015