

1. Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen fuusioituminen Hekaan, sulautumissuunnitelman hyväksyminen ja tilintarkastajan nimeäminen

Päätettiin hyväksyä sulautumissuunnitelma ja valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan sulautumissuunnitelma.

Päätettiin nimetä tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

- 2 Vuokraustoiminnan tilasto 1/2014 ja avoimet vuokrasaavat per 31.3.2014

Merkittiin tiedoksi.

3. Väistöasuntoprosessi Hekassa

Merkittiin vnk:n antama lausunto tiedoksi. Päätettiin ottaa käyttöön koko Hekan laajuisesti esityksen mukainen prosessi väistöasunnoissa.

4. Alueyhtiöiden paikalliset varallaolosopimukset

Päätettiin kehottaa alueyhtiöitä aloittamaan paikalliset sopimusneuvottelut varallaolosopimusten muuttamisesta Heka-konsernin yhtenäiseksi sopimukseksi.

5. Heka Maunula, Maunulan päiväkotiki, peruskorjaus, hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätettiin kehottaa toimitusjohtajaa jatkamaan asian valmistelua.

6. Heka Malmi, Markkinatie 16, peruskorjaus, investointipäätös

Päätettiin käynnistää kohteen peruskorjaus ja esittää, että peruskorjauksen yhteydessä tutkittaisiin mahdollisuuksia rakentaa taloihin räystäät.

7. Heka Malmi, Markkinatie 16, peruskorjaus, korkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Jäsen Saxholm ei osallistunut päätöksentekoon.

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:stä enintään 7 592 000 euron suuruinen pankkilaina ja päätettiin yksimielisesti pantata ko. kohteen vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan enintään 7 592 000 euron määräisen lainan vakuudeksi.

8. Heka Jakomäki, Jakomäentie 8 a,b ja d, peruskorjaus, korkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Jäsen Saxholm ei osallistunut päätöksentekoon.

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:stä enintään 9 878 440 euron suuruinen pankkilaina ja päätettiin yksimielisesti pantata ko. kohteen vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettu panttikirja nro 1859 ja vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:lta otettavan enintään 9 878 440 euron määräisen korkotukilainan vakuudeksi.

9. Heka Vuosaari, Rastilansivu, uudiskohde, korkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Jäsen Saxholm ei osallistunut päätöksentekoon.

Päätettiin ottaa 6.420.000 euron suuruinen Kuntarahoitus Oyj:n 6 kk:n euribor-korkoinen korkotukilaina ja päätettiin yksimielisesti pantata ko. kohteen vuokraoikeuteen sekä tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:lta otettavan 6.420.000 euron määräisen korkotukilainan vakuudeksi.

10. Heka Pukinmäki, Eskolantie, uudiskohde, korkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen sekä primäärilainan ja tertiäärilainan ottaminen

Jäsen Saxholm ei osallistunut päätöksentekoon.

Päätettiin ottaa 11.569.100 euron suuruinen Kuntarahoitus Oyj:n 6 kk:n euribor-korkoinen korkotukilaina ja päätettiin yksimielisesti pantata ko. kohteen vuokraoikeuteen sekä tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:lta otettavan 11.569.100 euron määräisen korkotukilainan vakuudeksi.

Päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta 98 900 euron suuruinen tertiäärilaina.

Päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta 351 803 euron suuruinen primäärilaina.

11. Heka Suutarila, Böstaksentie, uudiskohde, loppulaskelma

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma.

12. Heka Arabianranta, Berliininkuja, uudiskohde, loppulaskelma

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma.

13. Heka Jakomäki, Kankaretie 9, panttikirjan kuolettaminen

Päätettiin yksimielisesti kuolettaa kohteen nro 91-41-215-1-L1 panttikirja nro 1860 määrältään 1 360 000 euroa.

14. Heka Kontula, Kotikonnuntie 10, rasitesopimus

Päätettiin hyväksyä sopimus ja liittää se osaksi asuntoalueen maanvuokrasopimusta. Tarvittaessa sopimuksesta perustetaan rasite lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

15. Alueyhtiöiden hallitusten jäsenten koulutukset

Päätettiin linjata, että alueyhtiöiden hallitusten jäsenille järjestetään koulutusta Hekan toimesta Helsingin kaupungin järjestämän koulutuksen lisäksi. Ulkopuolista maksullista koulutusta hallitusten jäsenille ei korvata yhtiön puolesta.

16. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi, että

- Hekan toimisto muuttaa 13.5.2014

17. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous perjantaina 9.5.2014.