

1. Yhtiökokouksen pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja ja todettiin, että annettua ohjeistusta noudatetaan.

2. Yt-neuvotteluiden päättäminen

Päätettiin, että yhteistoimintaneuvottelut Heka-konsernissa talouden ja hallinnon kehittämisen osalta päättyvät ja että talouden ja hallinnon kehittämisessä edetään yt-neuvotteluryhmän esityksen mukaisesti.

3. Tulospalkkiot vuodelta 2013 Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä

Päätettiin maksaa tulospalkkiota vuodelta 2013 esityksen mukaisesti.

4. Heka-Maunula, Maunulan päiväkoti, peruskorjaus, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma

5. Heka Pihlajisto, Salpausseläntie 3, peruskorjaus, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma

6. Heka Malmi, Vilppulantie 26, peruskorjaus, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma

7. Heka Maunula, Kuusikkotie 4, peruskorjaus, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma

8. Heka Alppikylä, Hevosmiehenkatu 13, uudistuotanto, loppulaskelma ja primäärilainan ottaminen

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma ja ottaa 293 043 euron suuruinen primäärilaina Helsingin kaupungilta. Lainan korko nostohetkellä on 2,0 %.

9. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi, että

- Vuosikertomus on valmistunut
- Muutto Viipurinkatu 2:een on 13.5.2014
- KOVA:n ajankohtaiset asiat



10. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 12.6.2014.