

1. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n pitkän tähtäimen peruskorjaus- ja rahoitussuunnitelma

Merkittiin tiedoksi annetut lausunnot. Päätettiin hyväksyä vuoden 2015 peruskorjaushankkeet, peruskorjaushankkeet vuosille 2016-2017 ohjeellisina siten, että taso on kuitenkin enintään 100 milj. euroa vuodessa ja merkittiin tiedoksi suunnitelmat vuosille 2018-2024.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2015 rahoitussuunnitelma, rahoitussuunnitelmat vuosille 2016-2017 ohjeellisina ja merkittiin tiedoksi suunnitelmat vuosille 2018-2024.

2. Tilintarkastajan tarkastuskertomus ja raportti tilintarkastuksesta vuodelta 2013

Merkittiin tiedoksi.

3. Alueyhtiöiden tulospalkkiot vuodelta 2013

Merkittiin tiedoksi.

4. Heka Kalasatama, Antaraksentie, uudiskohde, loppulaskelma

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma.

5 Heka Kalasatama, Leonkatu 20, uudiskohde, loppulaskelma

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma.

6. Heka Myllypuro, Mamsellinmyllynkatu, uudiskohde, loppulaskelma

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma.

7. Heka Vesala, Viitakruununtie, uudiskohde, loppulaskelma

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma.

8. Heka Kontula, Kontulankaari 8, peruskorjaus, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma.

9. Heka Haaga, Lassinlaakso, peruskorjaus, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma

10. Heka Puotila, Rekitie ja Linnanherrantie, peruskorjaus, investointipäätös

Päätettiin käynnistää kohteiden peruskorjaus

11. Vuokralaisneuvottelukunnan pankkitilin käyttöoikeuksien muuttaminen

Päivitetiin vuokralaisneuvottelukunnan tilin käyttöoikeudet.

12. Vuokrasaatavat 05/2014

Merkittiin tiedoksi

13. Määrärahaohjeen ja palkkio-ohjeen tarkistaminen

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja yhdessä yhteisen valvojan kanssa tarkistamaan määrärahaohje ja todetaan, että palkkio-ohjeen tarkistamiseen ei ole tässä vaiheessa tarvetta.

14. Asukasvalvojan raportti

Merkittiin tiedoksi

15. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat 1-6/2014

16. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi

- Sisäinen tarkastus: taloushallinnon prosessit
- Listaus konvertoitavista lainoista II vaihe osa 2

17. Seuraava kokous

Päätettiin pitää hallituksen kokoukset syksyllä seuraavasti:

- 2.9.2014, klo 7.30, kaupungintalolla
- 18.9.2014, klo 12.00, hallituksen seminaari
- 9.10.2014, klo 10.00, Hekan toimisto
- 28.10.2014, klo 7.30, Hekan toimisto
- 2.12.2014, klo 7.30, Hekan toimisto