

1. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitila, Viipurinkatu 2, kalustehankinnat

Päätettiin tehdä tilaus Hekan pääkonttorin kalusteista.

2 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus ja esittää ne yhtiökokouksen vahvistettavaksi.

3. Ympäristöraportti sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio riskeistä

Merkittiin tiedoksi.

4. Varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle varsinainen yhtiökokous 29.4.2014 käsittelemään yhtiöjärjestyksessä määrätyt sekä muut mahdolliset asiat.

5. Tytäryhtiöiden yhtiökokousohjaus

Päätettiin kehottaa yhtiökokousedustajaa antamaan Hekan alueyhtiöille ja Kiinteistö Oy Laivalahdentorille kaupunginhallituksen konsernijaoston 4/2014 pöytäkirjan ja esityksen mukainen yhtiökokousohjaus sekä valitsemaan hallituksen jäsenet esityksen listan mukaisesti.

6. Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset

Merkittiin tiedoksi.

7. Heka Vallila, Aleksis Kiven katu 40, peruskorjaus, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma.

8. Heka Käpylä, Kortteli 824, peruskorjaus, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma.

9. Heka Pihlajisto, Johtokiventie 3, 10, ulkopuolinen perusparannus, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma.

10. Heka Vallila, Vanha Vallila vaihe 9, peltikattojen uusiminen, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma.

11. Heka Käpylä, Kullervonkatu 30-32, peruskorjaus, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma.

12. Heka Jakomäki, Kankaretie 9 a ja b, peruskorjaus, loppulaskelman hyväksyminen, lisäkorkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma.

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:stä enintään 620 600 euron suuruinen pankkilaina ja päätettiin yksimielisesti pantata ko. kohteen vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan 620 600 euron määräisen korkotukilainan vakuudeksi.

13. Heka Myllypuro, Ryynimyllynkatu 2, uudiskohde, investointipäätös

Päätettiin käynnistää kohde.

14. Heka Suutarila, vuosisopimusurakoitsijoiden kilpailutus, hankintapäätös

Päätettiin kilpailutuksen perusteella valita urakoitsijoiksi Sanerkas Oy, Renower Oy, Rouvari Oy, Insinööritoimisto Peltomäki Oy, Cone-Ware Oy ja Saneeraus-Inpal.

15. Jaostojen ja työryhmien kokoonpanot

Päätettiin vahvistaa jaostojen ja työryhmien kokoonpanot esityksen mukaisena.

16. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi, että

- Viestintäpäällikön sijainen on palkattu. Hän aloittaa 22.4.2014.
- Amiedun kanssa on tehty sopimus koulutuksia koskien.

13. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 22.4.2014 klo 7.30.