

1. Osakkeenomistajan päätös 2/2014

Merkittiin tiedoksi, että omistaja on tehnyt päätöksen myöntää vapautus Hannu Penttilälle, hänen toimikautensa hallituksessa päättyessä 13.1.2015 ja valita Anni Sinnemäen yhtiön hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi 14.1.2015 alkaen.

2. Tulospalkkioperusteet vuodelle 2015 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja alueyhtiöille

Päätettiin hyväksyä tulospalkkioperusteet vuodelle 2015 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja kehottaa alueyhtiöiden hallituksia hyväksymään tulospalkkioperusteet alueyhtiöille.

3. Luottotappiot vuodelta 2014

Päätettiin kirjata luottotappiot.

4. Taloushallinnon käsikirja

Päätettiin merkitä tiedoksi päivitettyiltä osin ja jatkaa käsikirjan laatimista.

5. Hekan ja alueyhtiöiden välisten palvelusopimusten päivittäminen

Päätettiin hyväksyä päivitetty palvelusopimukset ja kehoitettiin alueyhtiöiden hallituksia hyväksymään ne.

6. Työterveyshuollon järjestäminen

Päätettiin järjestää yhtiön ja alueyhtiöiden työterveyshuolto kaupungin oman työterveyskeskuksen kautta.

7. Korjausten jakautumisen periaate

Päätettiin muuttaa korjausten jakautumisen periaatetta siten, että jatkossa pääomavuokrassa tasattaviin korjauksiin (3. kori) lasketaan peruskorjausluonteiset kustannuksiltaan vähintään 350 €/m² olevat korjaukset.

8. Hekan tuotantolukuja 2014, investointibudjetti 2015-2018 ja saadut avustukset

Merkittiin tiedoksi.

9. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudishankkeiden hankesuunnitelmat:

- Heka Kalasatama, Kalasatamankatu 15, Heka-Vallilan alue
- Heka Kalasatama, Capellan puistotie 24, Heka-Vallilan alue

10. Investointipäätökset

Päätettiin käynnistää seuraavat uudiskohteet:

- Heka Mellunkylä, Vuokkiniementie, Heka-Kontulan alue
- Heka Laajasalo, Koirasaarentie 36
- Heka Suutarila, Tapulikaupungintie 32, kyseessä on Hekan ensimmäinen savuton talo.

11. Peruskorjaushankkeiden lisä- ja muutostyöt

Päätettiin hyväksyä seuraavien peruskorjaushankkeiden lisä- ja muutostyöt edellyttäen että ARA hyväksyy ne:

- Heka Vallila, Mäkelänkatu 37-43
- Heka Malminkartano, Parivaljakontie 6

12. Korkotukilainojen ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin ottaa korkotukilainoja ja pantata niiden vakuudeksi panttikirjoja seuraaviin hankkeisiin:

- Heka Jakomäki, Jakomäentie 6 a ja b
- Heka Kontula, Kontulankaari 13
- Heka Pukimäki, Sunilantie 9, Heka-Pihlajiston alue

13. Heka Myllypuro, Yläkiventie 5, peruskorjaus, loppulaskelman hyväksyminen ja lisäkorkotukilainan ottaminen sekä panttikirjojen panttaaminen

14. Heka Vallila, Vanha Vallila vaihe 9, kattojen peruskorjaus, hankinta- ja investointipäätöksen tekeminen

Päätettiin valita urakoitsijaksi kilpailutuksen perusteella Suomen Saneerauspalvelu Oy. Päätettiin käynnistää kattojen peruskorjaus.

15. Heka Kontula, Kotikonnuntie 10, rasitesopimus

Päätettiin hyväksyä sopimus ja liittää se osaksi asuntoalueen maanvuokrasopimusta.

16. Heka Jakomäki, Jakomäentie 8 a, b, d, panttikirjojen jälkipanttaus

17. Heka Kannelmäki, Malminkartano ja Haaga, vuosisopimusurakoitsijoiden valinta, hankintapäätös

Päätettiin valita kilpailutuksen perusteella vuosisopimusurakoitsijoiksi Rakennus Kykkänen Oy, T:mi Vesa Virmavaara, Vilenin Rakennushuolto Oy, Renower Oy ja Salamasaneeraus Oy. Päätettiin hylätä RKV-Tekniikka Oy ja Espoon Saneerausfirma Oy.

18. Tilinkäyttövaltuudet

Käsiteltiin yhtiön tilinkäyttövaltuudet.

19. Nimenkirjoitus ja prokuraioikeudet

Päätettiin poistaa Risto Meriläisen ja Antti Alhangon oikeudet edustaa prokuralla yksin Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä.

Päätettiin antaa Tarja Närväselle nimenkirjoitusoikeus edustaa kaksi yhdessä yhtiötä

20. Vuokrasaatavat per 12/2014 ja vuokrauksen tilastot vuodelta 2014

Merkittiin tiedoksi.

21. Tilintarkastajan raportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta

Merkittiin tiedoksi.

22. Työryhmien ja jaostojen kokoonpanot

Päätettiin vahvistaa henkilöstöhallintojaoston, yhteistoimintaneuvottelukunnan ja viestintätyöryhmän kokoonpanot.

23. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi, että

- Toimitusjohtajaksi Vesalan, Myllypuron ja Kontulan alueelle on valittu Timo Kuiri
- Toimitusjohtajan tehtäviä Kansanasuntojen ja Kumpulan alueella hoitaa jatkossa Päivi Jokinen
- Alueyhtiöiden toimitusjohtajien kirje Hekan hallitukselle
- Heka on mukana Nuorisoasiankeskuksen Oman muotoinen koti – hankkeessa.

24. Heka Kumpula, Sofianlehdonkatu 10, panttikirjojen kuolettaminen

25. Seuraavat kokoukset

Päätettiin pitää seuraavat kokoukset 24.2.2015, 31.3.2015 ja 28.4.2015