

1. Hekan yhtiö rakenne

Päätettiin käynnistää toimenpiteet Hekan yhtiö rakenteen kehittämiseksi.

2. Vuokralaistoimikuntien ja talotoimikuntien määrärahojen käyttö

Päätettiin äänestyksen jälkeen, äänin 3-2 (puheenjohtaja Sinnemäki ja jäsenet Korhonen ja Saxholm kannattivat esitystä ja jäsenet Luukinen ja Rantanen kannattivat vastaesitystä), että ei hyväksytä kannettavien tietokoneiden hankintaa talotoimikuntien puheenjohtajille tai muille talotoimikuntien jäsenille. Päätettiin kehottaa alueyhtiöiden toimitusjohtajia huolehtimaan siitä, että vuokralaistoimikunnilla on niiden kokouksissa käytettävissään asianmukaiset kokous- ja toimistolaitteet. Merkittiin tiedoksi perustelumuuisto.

3. Pääomasijoitusten palautukset alueyhtiöistä

Merkittiin liitteenä oleva laskelma tiedoksi. Päätettiin toteuttaa pääomapalautukset osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisella alueyhtiöiden osakkeenomistajan päätöksellä.

4. Hekan ICT-hankkeet

Hekan ICT-asiantuntija Vesa Pyykkönen esitteli.

Merkittiin tiedoksi esitys Hekan ICT-hankkeista.

5. Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön asiat

Merkittiin tiedoksi, että Helsingin kaupunki on 7.12.2015 pitänyt ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa on päätetty hyväksyä hallituksen sähköpostikokouksessa käsitellyt asiat.

Merkittiin tiedoksi, että säätiön toimitusjohtaja Lea Raitala siirtyy Helsingin kaupungin asunnot Oy:n palvelukseen.

Päätettiin hyväksyä apporttisopimukset ja oikeuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan ne.

6. Uudishankkeiden hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudishankkeiden hankesuunnitelmat:

- Heka Jätkäsaari, Länsisatamankatu 41
- Heka Pukinmäki, Isonpellontie

- Heka Vuosaari, Pienen Villasaaren tie 4

#### 7. Peruskorjausten investointipäätökset

Päätettiin käynnistää seuraavien kohteiden peruskorjaus:

- Heka Länsi-Pasila, Palkkatilankatu 1-3
- Heka Maunula, Kuusikkotie 4

#### 8. Uudishankkeiden investointipäätökset

Päätettiin käynnistää seuraavien kohteiden rakentaminen:

- Heka Kuninkaantammi, Sienakuja 2
- Heka Kuninkaantammi, Taidemaalarikatu 2

#### 9. Heka Kalasatama, Junonkatu 9, tertiääri- ja primäärilainojen ottaminen

Päätettiin ottaa tertiääri- ja primäärilainat.

#### 10. Korkotukilainojen ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja seuraavissa kohteissa:

- Heka Maunula, Kuusikkotie 4
- Heka Mellunkylä, Vuokkiniemenkatu

#### 11. Hyväksyttiin lisä- ja muutostyöt seuraavissa kohteissa:

- Heka Siilitie 7, peruskorjaus, vaihe II
- Heka Käpylä, Kortteli 819, peruskorjaus

#### 12. Huoneistoremonttien kilpailutus, puitesopimus

Päätettiin hylätä seuraavien tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien osallistumishakemukset puutteellisten referenssien takia:

- RKM Group Oy
- City-Remontointi Oy
- Puuha-Pepe Oy
- Saneeraus Raitolehto Oy
- Trofix Oy

Päätettiin hylätä seuraavan tarjouskilpailuun osallistuneen tarjoajan osallistumishakemus puutteellisten dokumenttien takia:

- Espoon Saneerausfirma Oy

Päätettiin valita puitesopimuskumppaneiksi seuraavat tarjoajat:

- Rakennus-Ferdi Oy
- Goodmax Oy
- Renower Oy
- Maalausliike T. Pynnönen Oy
- Rouvari Oy
- Salamasaneeraus Oy
- KR-Työ Oy
- Hansarak Oy

### 13. Vesimaksujen yhdenmukaistaminen

Päätettiin ottaa käyttöön vesimaksujen laskutusohje 1.1.2016 alkaen.

### 14. Yhteistyöryhmien hyväksyminen

Päätettiin vahvistaa yhteistyöryhmien kokoonpano.

### 15. Työsuojelutoimikunnan kokoonpano

Päätettiin vahvistaa työsuojelutoimikunnan kokoonpano.

### 16. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 13.

### 17. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi

- Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan 1. jaosto on käynyt Hekassa 25.11.2015.
- Hekan ajankohtaiskatsaus kaupunginhallituksen konsernijaostossa 14.12.2015.
- Taloturvallisuustyöryhmän työ on valmistunut.
- Palkkausjärjestelmän tilanne.
- Vedensäästökampanja ja –kilpailu vuodelle 2016.

### 18. Seuraava kokous

Päätettiin pitää sähköpostikokous viikolla 51 ja seuraava varsinainen kokous 19.1.2016 klo 7.30.