

1. Tilinpäätös

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus ja esittää ne yhtiökokouksen vahvistettavaksi. Merkittiin tiedoksi kaupungille toimitetut raportit.

2. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle varsinainen yhtiökokous 29.4.2015 käsittelemään yhtiöjärjestyksessä määrätyt sekä muut mahdolliset asiat.

3. Alueyhtiöiden ja Kiinteistö Oy Laivalahdentorin yhtiökokousohjaus

Päätettiin kehottaa yhtiökokousedustajaa antamaan Hekan alueyhtiöille ja Kiinteistö Oy Laivalahdentorille yhtiökokousohjaus sekä valitsemaan hallitusten jäsenet hallituksen päätöksen mukaisesti.

4. Loppulaskelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudiskohteiden loppulaskelmat:

- Heka Jätkäsaari, Kap Hornin katu
- Heka Erityisasunnot, Aurinkolahden asumisyksikkö, lisäksi päätettiin ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata panttikirjoja

5. Korkotukilainojen ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin ottaa korkotukilainoja ja pantata niiden vakuudeksi panttikirjoja seuraaviin uudiskohteisiin:

- Heka Suutarila, Tapulikaupungintie 32
- Heka Myllypuro, Ryynimyllynkatu 2
- Heka Laajasalo, Koirasaarentie 36

6. Investointipäätökset

Päätettiin käynnistää seuraava uudiskohde:

- Heka Tapaninvainio, Vihervarpusentie 3, Heka Malmin alue

7. Investointi ja hankintapäätökset

Päätettiin valita urakoitsijat ja käynnistää seuraavat peruskorjaukset:

- Heka Pihlajisto, Salpausseläntie 3. Urakoitsijaksi valittiin Rakennus Oy Wareco.

8. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavat hankesuunnitelmat:

- Heka Kantakaupunki, Palkkatilankatu 1 -3, peruskorjaus
- Heka Pihlajamäki, Liusketie 9, peruskorjaus

9. Heka Maunula, Tuomarinkartano, peruskorjaus, hankintaoikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen

Consti Julkisivut Oy on valittanut hankinnasta markkinaoikeuteen ja tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätettiin, että oikaisuvaatimus hylätään ja hankintapäätöstä ei muuteta.

10. Heka Vallila, Merisotilaankatu 2 ja 3, peruskorjaus, asukkaiden kirjelmä

Päätettiin antaa asukkaille vastine kirjelmään.

11. Tilinkäyttövaltuudet

Käsiteltiin tilinkäyttövaltuuksia.

12. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat nro 12/2014 ja 1-4/2015

13. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 28.4.2015 ja kevään muut kokoukset 19.5.2015 sekä 16.6.2015.