

1. Peruskorjaukset 2016-2018

Merkittiin tiedoksi alustava esitys peruskorjauksiksi vuosille 2016-2018

2. Asiakaslehti Himan taiton ja toimituksen sekä painatuksen kilpailutus

Päätettiin valita kilpailutuksen perusteella taiton ja toimituksen sopimuskumppaniksi MCI Press Oy ja painatuksen sopimuskumppaniksi Sanoma Media Finland Oy.

3. Heka Kannelmäki, Maununlaiva

Päätettiin käynnistää selvitys tontin uudelleen kaavoittamiseksi ja lisärakennusoikeuden saamiseksi.

4. Heka Siilitie, Siilitie 7, peruskorjaus, urakoitsijan valinta

Päätettiin valita kilpailutuksen perusteella urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antanut Consti Julkisivut Oy.

5. Heka Vallila, Aleksis Kiven katu 40, peruskorjaus, hankesuunnitelman kustannusarvion päivittäminen

Päätettiin hyväksyä päivitetty kustannusarvio.

6. Heka Pikku Huopalahti, ryhmäkoti Solina, hankkeen rahoittaminen rahalaitoslainalla

Päätettiin rahoittaa hanke rahalaitoslainalla.

7. Panttikirjojen kuolettaminen

Päätettiin yksimielisesti kuolettaa liitteessä mainitut panttikirjat.

8. Laskujen hyväksymisvaltuudet

Päätettiin valtuuttaa yhtiön toimitusjohtaja myöntämään laskujen hyväksymisvaltuuksia tarpeen mukaan. Tuodaan tarkempi valtuutuksen sisältö tiedoksi hallitukselle.

9. Vuokraustoiminnan tilastot ja vuokrasaatavat per 31.3.2015

Merkittiin tiedoksi.

10. JHL:n yhdistys 851 Hekan johto- ja toimihenkilöt ry:n neuvottelupyyntö

Todettiin, että hallitus pitäytyy 24.2.2015 tehdyssä kirjauksessa.

11. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 5/2015

12. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Laajasalon Kiinteistöt Oy:n aikainen työsopimusriita
- Energiankulutus ensimmäisellä vuosineljänneksellä

13. Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Merkittiin Laura Penttilän esitys tiedoksi

14. Muut mahdolliset asiat

- Muistutettiin jo aiemmin todetusta tarpeesta seurata Hekan strategian toteutumista.
- Tiedusteltiin selvitystä aluetoimistojen muuttojen kustannuksista ja todettiin, että selvitys tuodaan hallitukseen, kun se on valmis.
- Merkittiin tiedoksi, että kaupunginhallitus on antanut lausunnon 400-vuotiskotisäätiön lakkauttamisesta, linkki esityslistaan

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2015&ls=11&doc=Kanslia_2015-04-27_Khs_17_EI

- Merkittiin tiedoksi, että vd-säännön voimaantulo etenee kaupunginhallitukseen

15. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 19.5.2015.