

## 1. Hallituksen järjestäytyminen

Merkittiin tiedoksi, että yhtiökokous on 29.4.2015 valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Anni Sinnemäen, hallituksen jäseniksi Tapio Korhosen, Tuula Saxholmin, Ari Luukisen ja Auli Rantasen, sekä varajäseniksi Timo Härmälän ja Susanna Svartsjön.

Päätettiin valita Auli Rantanen varapuheenjohtajaksi.

## 2. Yhtiökokousohjaus

Merkittiin tiedoksi yhtiökokouksen hallitukselle antama ohjaus ja todetaan, että sitä noudatetaan.

## 3. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen tulospalkkiot vuodelta 2014

Päätettiin maksaa vuodelta 2014 tulospalkkiota laskelmien mukaisesti.

## 4. Heka alueyhtiöiden tulospalkkiot vuodelta 2014

Merkittiin tiedoksi alueyhtiöissä maksettaviksi esitetyt tulospalkkiot

## 5. Määrärahaohje

Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

## 6. Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asuntojen sulautuminen, sulautumissuunnitelman hyväksyminen ja tilintarkastajan nimeäminen

Päätettiin hyväksyä sulautumissuunnitelma ja valtuuttaa toimitusjohtaja Jaana Närö allekirjoittamaan se.

Päätettiin nimetä tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

## 7. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavat hankesuunnitelmat:

- Heka Herttoniemi, Kirvesmiehenkatu 2, uudiskohde
- Heka Myllypuro, Myllymatkantie 6, peruskorjaus

#### 8. Lisä- ja muutostyöt Jakomäentie 8 a,b ja d, peruskorjaus

Päätettiin hyväksyä hankkeen lisä- ja muutostyöt edellyttäen että ARA hyväksyy ne.

#### 9. Loppulaskelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudiskohteiden loppulaskelmat:

- Heka Arabianranta, Kaanaanpiha, lisäksi päätettiin lisäkorkotukilainan ottamisesta sekä panttikirjojen panttaamisesta

#### 10. Korkotukilainojen ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin ottaa korkotukilainoja ja pantata niiden vakuudeksi panttikirjoja seuraaviin kohteisiin:

- Heka Haaga, Näyttelijäntie 2, peruskorjaus
- Heka Tapaninvainio, Vihervarpusentie, uudiskohde
- Heka Jakomäki, Jakomäentie 6 c ja d, uudiskohde (purettavat talot)

#### 11. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi, että

- Laskujen hyväksymisvaltuudet on määritelty
- Asuntomessumatka Vantaalle 4.8.2015
- Vuosikirja löytyy sähköisenä

[http://www.e-julkaisu.fi/helsingin\\_kaupunki/tietoja\\_vuokra-asunnot\\_2014/](http://www.e-julkaisu.fi/helsingin_kaupunki/tietoja_vuokra-asunnot_2014/)

#### 12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 16.6.2015 ja elokuun kokous 25.8.2015.