

1. Pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelma

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan antama lausunto.

Päätettiin hyväksyä pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelma vuodelle 2016 sitovana ja vuosille 2017-2018 ohjeellisena. Merkittiin tiedoksi pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelma vuosille 2019-2025.

2. Talotoimikuntien ja vuokralaistoimikuntien tilien kilpailutus

Päätettiin hyväksyä Nordean tarjous. Päätettiin, että toimielinten määrärahoihin lisätään kilpailutuksen mukainen palvelumaksu vuositasolla, jos toimielin ottaa käyttöön kilpailutuksen mukaisen pankkipaketin.

3. Määrärahaohje

Päätettiin ottaa käyttöön tarkistettu määrärahaohje vuoden 2016 alusta lukien siten, että se huomioidaan budjetoinnissa.

4. Valvojien ohje

Päätettiin hyväksyä valvojien ohje

5. Aluetoimistojen yhdistämisen kustannukset

Merkittiin tiedoksi aluetoimistojen yhdistämisen kustannukset

6. Varallaolosopimus

Päätettiin hyväksyä varallaolosopimus ja huollon työntekijöiden yhtenäinen työaika.

7. Heka Vallila, Vanha Vallila 10, peruskorjaus, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma

8. Heka Puotila, Kauppakartanonkatu 16, kohteen purkamisen selvittäminen

Päätettiin selvittää tontin uudelleen kaavoittamista.

9. Heka Malmi, Vilppulantie 26, pihojen perusparannus, urakoitsijan valinta

Päätettiin valita urakoitsijaksi kilpailutuksen perusteella Situra Group Oy.

10. Heka Malmi ja Heka Maunula, pienurakoitsijoiden kilpailutus

Päätettiin valita Maunulan ja Malmin alueiden pienkorjausten sopimusurakoitsijoiksi Gone-Ware Oy, Hanset Ou, Puuha-Pepe Oy, Hansarak Oy, Abig Oy ja Rakennus 100 Oy

sekä varalle valittaviksi sopimusurakoitsijoiksi Goodmax Oy ja Rakennuspalvelu Rouvari Oy

11. Heka Erityisasunnot, Antinkoti, muutostyöt, urakoitsijan valinta

Päätettiin valita urakoitsijaksi MM Yritysrakentaja Oy.

12. Panttikirjojen kuolettaminen

Päätettiin yksimielisesti kuolettaa panttikirjoja.

13. Tilinkäyttövaltuudet

Käsiteltiin tilinkäyttövaltuuksia.

14. Talouden ja hallinnon valvojan tarkastuskertomus vuodelta 2014

Merkittiin tiedoksi.

15. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 6 ja 7

16. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi

- Eskolantie valmistui ajoissa
- Asumisneuvojien tilanne, Hekaan saadaan kaksi uutta asumisneuvojaa
- Väistöasuntoprosessista annettu lausunto
- 400-vuotiskotisäätiön selvitys etenee kaupungilla

17. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 25.8.2015 ja syksyllä 12.10.2015, 3.11.2015 ja 8.12.2015