

1. Alustavat pääomavuokrat vuodelle 2016

Merkittiin tiedoksi alustavat pääomavuokrat ja niiden tasaus.

Päätettiin lähettää pääomavuokrat ja pääomavuokrien tasaus lausunnolle vuokralaisneuvottelukunnalle.

2. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n oman toiminnan budjetti vuodelle 2016

Päätettiin hyväksyä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n oman toiminnan budjetti vuodelle 2016.

3. Osavuosikatsaus 1-6/2015

Merkittiin tiedoksi.

4. Vuokralaisdemokratiasäännön käytännön ohjeet

Konsernijaosto on päättänyt kehottaa Hekaa noudattamaan uutta vuokralaisdemokratiasääntöä ja laatimaan tarkemmat käytännön ohjeet yhdessä asukkaiden kanssa.

Kaupunginhallitus on päättänyt kumota aiemmat menettelyohjeen siitä lukien kun uudet käytännön ohjeet otetaan käyttöön.

Päätettiin hyväksyä ja ottaa käyttöön yhdessä vuokralaisdemokratiasäännön kanssa käytännön ohjeet. Vd-sääntö ja käytännön ohjeet tulevat voimaan 1.1.2016, mutta syksyn asukaskokouksissa valinnat tehdään jo niiden mukaan.

5. Heka Vallila, Merisotilaankatu 2 ja 3, peruskorjaus, investointipäätös

Päätettiin käynnistää kohteen peruskorjaus

6. Heka Erityisasunnot, Kustaankartano D- ja E-talot, peruskorjaus, investointipäätös

Päätettiin käynnistää kohteen peruskorjaus

7. Heka Lassila, Laurinniityntie 14, uudiskohde, investointipäätös

Päätettiin käynnistää kohde

8. Heka Kuninkaantammi, Taidemaalariinkatu 2, uudiskohde, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma

9. Heka Kuninkaantammi, Sienakuja 4, uudiskohde, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma

10. Heka Malminkartano, Parivaljakontie 2, peruskorjaus, hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma ja valita toteutusvaihtoehto 1.

11. Heka Myllypuro, Lallukankuja 1, uudiskohde, loppulaskelman hyväksyminen ja lisäkorkotukilainan ottaminen sekä panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma.

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:stä enintään 222.000 euron suuruinen lisäkorkotukilaina ja päätettiin yksimielisesti pantata kohteen vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan enintään 222.000 euron määräisen korkotukilainan vakuudeksi.

12. Heka Erityisasunnot, Kustaankartano D- ja E-talot, peruskorjaus, korkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:stä enintään 8 329 720 euron suuruinen pankkilaina ja päätettiin yksimielisesti pantata kohteen vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan enintään 8 329 720 euron määräisen korkotukilainan vakuudeksi.

13. Heka Lassila, Laurinniityntie 14, uudiskohde, korkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen sekä tertiäärilainan ottaminen

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:stä enintään 7 650 345 euron suuruinen pankkilaina ja päätettiin yksimielisesti pantata kohteen vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan enintään 7 650 345 euron määräisen korkotukilainan vakuudeksi.

Päätetään yksimielisesti ottaa uusi 120 875 euron tertiäärilaina Helsingin kaupungilta.

14. Heka Vallila, Merisotilaankatu 2 ja 3, peruskorjaus, korkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:stä enintään 5 212 240 euron suuruinen pankkilaina ja päätettiin yksimielisesti pantata kohteen vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan enintään 5 212 240 euron määräisen korkotukilainan vakuudeksi.

15. Heka Suutarila, Mehiläistie 16, jälkipanttaus

Päätettiin yksimielisesti jälkipantata kohteen panttikirja Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan enintään 2 863 000 euron määräisen lainan vakuudeksi.

16. Heka Vallila ja Pihlajisto, vuosisopimusurakoitsijoiden Meps-kilpailutus, hankintapäätös

Päätettiin hylätä U-H Rakennus Oy:n tarjous, koska tarjous oli saapunut myöhässä.

Päätettiin hylätä JA Maalaus Oy:n tarjous, koska tarjouksessa annetut MWU-hinnat olivat epärealistisen alhaisia.

Päätettiin hylätä Espoo Laaturemontti Oy:n tarjous, koska tarjouksessa annetut tuntiveloitushinnat olivat epärealistisen alhaisia.

Päätettiin valita urakoitsijoiksi alueyhtiön hallituksen esityksen mukaan Rakennuspalvelu Rouvari Oy, Renower Oy, Sanerkas Oy, Cone-Ware Oy ja varasijoille Rakennus-ferdi Oy, Suomen Rakennuslogistiikka Oy.

17. Panttikirjojen kuolettaminen

Päätettiin kuolettaa liitteen mukaiset panttikirjat

18. Alueyhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet

Päätettiin kehottaa yhtiötä osakkeenomistajan päätöksellä nimeämään hallitusten puheenjohtajat ja varajäsenet seuraavasti:

- Heka-Jakomäki Oy ja Heka-Suutarila Oy: hallitusten puheenjohtajaksi Mirka Saarholma
- Heka-Puotila Oy ja Heka-Vuosaari Oy: hallitusten puheenjohtajaksi Raija Anjala
- Heka-Vesala Oy, Heka-Myllypuro Oy ja Heka-Kontula Oy: hallitusten varajäseneksi Marita Ailio

19. Nimenkirjoitusoikeudet

Päätettiin poistaa viestintäpäällikkö Laura Penttilän ja lakimies Tiia Lehikoisen oikeus yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä määrättyllä tavalla kaksi yhdessä edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimi.

Päätettiin antaa viestintäpäällikkö Mirka Saarholmalle oikeus yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä määrättyllä tavalla kaksi yhdessä edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimi.

20. Tilinkäyttövaltuudet

Päätettiin peruuttaa Tiia Lehikoisen tilinkäyttöoikeudet.

Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeus Marita Ailiolle Nordeassa olevaan tiliin.

21. Vuokraustoiminnan raportti ja vuokrasaatavat 1-6/2015

Merkittiin tiedoksi.

22. Lainakonversion kolmannen vaiheen käynnistäminen

Päätettiin käynnistää lainakonversioiden kolmas vaihe.

23. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi

- Lakimiehen opintovapaa
- Hallitukselle osoitettu kirje koskien sähköautojen latauspisteitä
- VNK:n kirje koskien palkkio-ohjeen uudistamistarvetta

24. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 12.10.2015 klo 7.30.