

1. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuoden 2016 talousarvio ja vuokrien vahvistaminen

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan lausunto vuoden 2016 pääomavuokrista ja niiden tasauksesta. Toimitusjohtaja laatii vuokralaisneuvottelukunnalle vastauksen.

Päätettiin hyväksyä talousarvio ja vahvistaa kohdekohtaiset kokonaisvuokrat vuodelle 2016 liitteen mukaisina.

2. Alueyhtiöiden palvelumaksut vuodelle 2016

Päätettiin vahvistaa alueyhtiöiden vuoden 2016 palvelumaksut.

3. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Ruskeasuon asuntojen sulautuminen

Päätettiin Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asuntojen sulautumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn 31.12.2015.

4. Heka Maunula, päiväkodin peruskorjaus, investointipäätös

Päätettiin valita urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehnyt MM-Yritysrakentaja Oy. Päätettiin käynnistää kohteen peruskorjaus.

5. Heka Lassila, Lassinlaakso, peruskorjaus, investointipäätös

Päätettiin käynnistää kohteen peruskorjaus.

6. Heka Konala, Hilapellontie 2 b, uudishanke, investointipäätös

Päätettiin käynnistää kohteen rakentaminen. Päätettiin rahoittaa Hilapellontie 2 a:n varastojen rakentamiskustannuksesta 189.169 euroa kassavaroilla ja kohdentaa se koko Hekan tasolla tasattavaksi.

7. Korkotukilainojen ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin ottaa korkotukilainoja ja pantata niiden vakuudeksi panttikirjoja seuraaviin kohteisiin:

- Heka Lassila, Lassinlaakso, peruskorjaus
- Heka Konala, Hilapellontie 2 b, uudishanke

8. Hankesuunnitelmien hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä seuraavat hankesuunnitelmat:

- Heka Jakomäki, Kankarepolku 9, erityisasunnot, uudishanke
- Heka Jätkäsaari, Livornonkatu 7, uudishanke
- Heka Kalasatama, Kapteeni Sundmanin katu 1-3, uudishanke
- Heka Patola, Risupadontie 1, erityisasunnot, uudishanke
- Heka Patola, Risupadontie 3, uudishanke
- Heka Herttoniemi, Susitie 2-6, peruskorjaus

9. Heka Vallila, Kangasalantie 13, loppulaskelman hyväksyminen, lisäkorkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma, ottaa hankkeelle lisäkorkotukilainaa ja pantata sen vakuudeksi panttikirjoja.

10. Vahingonkorvaushinnaston hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä vahingonkorvaushinnasto ja ottaa se heti käyttöön.

11. Konsulttien kilpailutus, hankintapäätös

Päätettiin sulkea pois kilpailusta 7 tarjoajaa, koska ne eivät täyttäneet tarjoajan vähimmäisvaatimuksia.

Päätettiin valita puitesopimuskumppaneiksi seuraavat tarjoajat, viisi kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjoajaa per suunnittelualue:

- Rakennuttaminen: Ahma insinöörit Oy, Insinööritoimisto Polartek Oy, Insinööritoimisto TähtiRanta Oy, ISS Proko Oy ja Raksystems Insinööritoimisto Oy
- Pääsuunnittelu: Stadionark-työyhteisliitymä Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson / Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, DPI-U2 / Studio U2 arkkitehdit Oy, Insinööritoimisto Polartek Oy ja ISS Proko Oy
- Rakennesuunnittelu: BigMan Oy, Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy, Insinööritoimisto Polartek Oy, Insinööritoimisto TähtiRanta Oy ja Raksystems Insinööritoimisto Oy
- Rakennusvalvonta: Ahma insinöörit Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, Insinööritoimisto Polartek Oy, ISS Proko Oy ja Raksystems Insinööritoimisto Oy
- LVI-suunnittelu: BigMan Oy, Hepacon Oy, Insinööritoimisto Polartek Oy, Insinööritoimisto TähtiRanta Oy ja Raksystems Insinööritoimisto Oy

- LVI-valvonta: Ahma insinöörit Oy, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, HT-Prokon Oy, Insinööritoimisto TähtiRanta Oy ja ISS Proko Oy
- Sähkösuunnittelu: BigMan Oy, Insinööritoimisto Polartek Oy, Insinööritoimisto TähtiRanta Oy, Hepacon Oy ja Karawatski Oy
- Sähkövalvonta: Ahma insinöörit Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, HT-Prokon Oy, Insinööritoimisto TähtiRanta Oy ja ISS Proko Oy

11. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat nro 8, 9, 10 ja 11.

12. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi

- Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 31.8.2015 vahvistanut tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2016.
- Muutokset toimisto- ja hallintokuluissa 2015-2016.

13. Muut mahdolliset asiat

Jäsen Rantanen tiedusteli seuraavista asioista:

- Palkkausjärjestelmä: Se on valmisteilla, tavoitteena saada se valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä.
- Hallituskoulutukset: Alueyhtiöiden toimitusjohtajia kehoitetaan välittämään viestit koulutustilaisuuksista omien hallitustensa jäsenille.

14. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 3.11.2015 klo 7.30.