

1. Tilikauden aikaisen tarkastuksen raportti

Merkittiin tiedoksi KPMG:n raportti ja Hekan kommentit siihen. Todettiin, että yhtiö on ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin raportin johdosta ja suorittanut kommenttiliitteestä ilmenevät toimenpiteet. Toimenpiteet ja niiden toteutuminen tullaan käymään lävitse KPMG:n ja sisäisen tarkastuksen kanssa. Tämän jälkeen asia tuodaan vielä uudestaan hallitukseen.

2. Sisäisen tarkastuksen raportti

Merkittiin tiedoksi raportti.

3. Palkkausjärjestelmä

Päätettiin hyväksyä palkkaryhmät, palkkausjärjestelmän perusrunko ja sen käyttöönotto, palkkaneuvottelutyöryhmän linjaukset, poistaa tehtävälisä rakentamiseen osallistumisesta päälliköiltä, isännöitsijöiltä ja aluetoimitusjohtajilta sekä hyväksyä eräät tehtävänimimuutokset.

4. Tulospalkkioperusteet vuodelle 2016 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja alueyhtiöille

Päätettiin hyväksyä tulospalkkioperusteet vuodelle 2016 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja kehottaa alueyhtiöiden hallituksia hyväksymään tulospalkkioperusteet alueyhtiöille.

5. Asiakastyytyväisyystutkimus

Merkittiin tiedoksi asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset vuodelta 2015.

6. Palvelumuotoiluprojekti, yhteistyökumppanin valinta

Valittiin yhteistyökumppaniksi Suunnittelutoimisto Both Oy.

7. Luottotappiot vuodelta 2015

Kirjattiin luottotappiot vuodelta 2015.

8. Hekan alueyhtiöissä Hekan nimissä vuoden 2015 aikana tehdyt hankinnat

Merkittiin tiedoksi Hekan alueyhtiöissä Hekan nimissä vuoden 2015 aikana tehdyt hankinnat.

9. Palvelumaksujen tarkistus

Hyväksyttiin palvelumaksujen tarkistukset.

10. Peruskorjausten hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraava hankesuunnitelma:

- Heka Pukinmäki, Ratavallintie 8

11. Peruskorjausten investointipäätökset

Päätettiin käynnistää seuraavien kohteiden peruskorjaus:

- Heka Vallila, Aleksis Kiven katu 40
- Heka Malminkartano, Naapuripellontie 2

12. Heka Mellunmäki, Vuokkiniemenkatu, hankinta-arvon muutos, korkotukilainan ottamispäätöksen ja panttauspäätöksen peruminen sekä uuden korkotukilainan ottaminen ja panttauspäätöksen tekeminen

Päätettiin perua aikaisempi korkotukilainan ottamispäätös sekä panttauspäätös. Päätettiin ottaa korkotukilaina sekä pantata panttikirjoja lainan vakuudeksi.

13. Heka Katajanokka, Merisotilaankatu 2 ja 3, panttauspäätöksen peruminen ja uuden panttauspäätöksen tekeminen

Päätettiin perua aikaisempi panttauspäätös. Päätettiin pantata panttikirjoja lainan vakuudeksi.

14. Heka Katajanokka, Merisotilaankatu 2 ja 3, jälkipanttauspäätös

Päätettiin jälkipanttauksesta.

15. Heka Vallila, Vanha Vallilla vaihe 10, peruskorjaus, urakoitsijan valinta

Päätettiin valita hankkeen urakoitsijaksi tarjouskilpailun perusteella Suomen Saneerauspalvelu Oy.

16. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat nro 12/2015 ja 1/2016.

17. Palveluhinnaston hyväksyminen

Hyväksyttiin päivitetty palveluhinnasto siten, että se tulee voimaan 1.3.2016.

18. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi

- Yhtiörakenteen muutosta valmistelevan työryhmän ensimmäinen kokous on 20.1.2016.
- Vuoden 2015 lukuja: Valmistuneet kohteet, tehdyt investointipäätökset, 31.12.2015 rakenteella olleet kohteet
- Vuoden 2016 investointibudjetti
- Vuodenvaihteessa 14 000 hakijaa Hekan asuntoihin
- Konsulttien kilpailutuksessa tehty yksi valitus markkinaoikeuteen
- Oikeudenkäynnistä koskien Laajasalon entisten kiinteistöhoitajien korvausvaatimusta on odotettavissa päätös lähiaikoina.

19. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 23.2.2016 klo 7.30.