

1. Osavuositarkastus 1-9/2016

Päätettiin merkitä tiedoksi osavuositarkastus 1-9/2016.

2. Vuokraustoiminnan raportti 3/2016 ja vuokrasaatavat lokakuulta 2016

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokraustoiminnan raportti 3/2016 ja vuokrasaatavat lokakuulta 2016.

3. Energiankulutuksen raportti 1-9/2016

Päätettiin merkitä tiedoksi energiankulutuksen raportti.

4. Heka-Kontula Oy:n, Heka-Myllypuro Oy:n ja Heka-Vesala Oy:n toimitusjohtajan valinta

Päätettiin merkitä tiedoksi, että Mikko Syrjänen on valittu em. yhtiöiden toimitusjohtajaksi 18.10.2016 alkaen.

5. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kodinkonehankinta, päätös hankintaohjelmasta

Päätettiin hylätä Oy Scandinavian Trade & Service Company Ltd:n (1464584-6) tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Päätettiin valita kodinkonetoimittajiksi neljäksi (4) vuodeksi edullisimmat tarjoukset tehneet Euronics/Radiolux Oy (0956033-8), Hakonen Solutions Oy (2207997-9) ja Gigantti Oy Ab (1523846-8) ja Power Finland Oy (ExpertA-SA)(0993774-8).

6. Sisäisen tarkastuksen raportti "FimX Hekan kiinteistöjen hallinnassa"

Päätettiin merkitä sisäisen tarkastuksen raportti tiedoksi ja ryhtyä raportin edellyttämiin toimenpiteisiin.

7. Sisäisen tarkastuksen raportti "Asunto-omaisuuden tiedonhallinta ja vuosiraportointi"

Päätettiin merkitä sisäisen tarkastuksen raportti tiedoksi.

8. Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen arkisto-ohjeen hyväksyminen

Päätettiin merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen uusi arkisto-ohje. Päätettiin hyväksyä uusi arkisto-ohje sovellettavaksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toiminnassa ja ryhtyä arkisto-ohjeen edellyttämiin toimenpiteisiin. Päätettiin kehottaa alueyhtiöiden hallituksia käsittelemään ja hyväksymään arkisto-ohje.

9. Sote-hankkeet Hekan tuotannossa, suhtautuminen irtisanomisehtoon

Käytiin keskustelua asiasta ja todettiin, että kokonaisuuden linjaaminen kuuluu Helsingin kaupungille.

10. Investointipäätökset

Päätettiin käynnistää uudiskohteen Heka Herttoniemi Kirvesmiehenkatu 2 rakentaminen.

Päätettiin käynnistää peruskorjaus seuraavissa kohteissa:

- Heka Myllypuro Myllymatkantie 6
- Heka Jakomäki Kankaretie 11 ef

11. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma uudiskohteessa Heka Roihuvuori Ruususenrinne 6.

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma peruskorjauskohteessa Heka Pihlajamäki Liusketie 3.

12. Korkotukilainat ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja seuraavissa uudiskohteissa:

- Heka Jätkäsaari Hyväntoivonkatu 7
- Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33

13. Primäärilaina- ja tertiäärilainat Helsingin kaupungilta

Päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta primäärilainat seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Alppiharju Aleksis Kiven katu 40
- Heka Malminkartano Naapuripellontie
- Heka Käpylä Mäkelänkatu 86–96 (Käärmetalo), 1-vaihe
- Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1-3
- Heka Pihlajamäki Liusketie 9

Päätettiin ottaa primääri- ja tertiäärilaina uudiskohteessa Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 ER.

Päätettiin ottaa tertiäärilaina uudiskohteessa Heka Jätkäsaari Hyväntoivonkatu 7.

14. Hallituksen kokousajankohdat vuonna 2017

Päätettiin pitää seuraavat kokoukset 24.1., 21.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6. ja 15.8. klo 7.30 alkaen.

15. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 11/2016.

16. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Heka-konsernin intranetin Heimon käyttöönotto 10.11.2016
- Kaasua käyttävien Heka-asuntojen siirtyminen kaasun yhteismittaukseen ja biokaasuun 1.1.2017 alkaen
- Sähköisen hankintajärjestelmän Clouidian käyttöönotto Hekan HILMA-kilpailutuksissa ja pienhankinnoissa loppuvuoden 2016 aikana
- Vuokrantasausmallin parissa työskennellään vielä vuoden 2017 aikana, käyttöönotto keväällä 2018, uuden mallin mukaiset vuokrat vuodeksi 2019
- Viipurinkatu 2:n 3. kerroksen remontin suunnittelu on käynnistynyt. Lisäksi selvitetään 1. kerroksen entisen ruokailutilan käyttöönottoa koulutustilaksi

17. Muut mahdolliset asiat

Ei muita mahdollisia asioita.

18. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 13.12.2016 klo 7.30.