

1. Päätös alueyhtiöiden fuusiosta

Päätettiin fuusioda Hekan alueyhtiöitä valmistellun mallin 5 + 1 mukaisesti ja siten, että alueyhtiöt muodostavat seuraavat kokonaisuudet:

- Heka-Kantakaupunki Oy, Heka Pikku Huopalahti Oy, Heka-Kansanasunnot Oy, Heka-Kumpula Oy ja Heka-Vallila Oy = "eteläinen" yhtiö, vastaanottavaksi yhtiöksi Heka-Kansanasunnot Oy
- Heka-Haaga Oy, Heka-Kannelmäki Oy, Heka-Malminkartano Oy ja Heka-Maunula Oy = "läntinen" yhtiö, vastaanottavaksi yhtiöksi Heka-Kannelmäki Oy
- Heka-Malmi Oy, Heka-Suutarila Oy, Heka-Jakomäki Oy ja Heka-Pihlajisto Oy = "koillinen" yhtiö, vastaanottavaksi yhtiöksi Heka-Malmi Oy
- Heka-Kontula Oy, Heka-Vesala Oy, Heka-Puotila Oy ja Heka-Vuosaari Oy = "itäinen" yhtiö, vastaanottavana yhtiönä Heka-Puotila Oy
- Heka- Roihuvuori Oy, Heka-Siilitie Oy, Heka-Laajasalo Oy ja Heka-Myllypuro Oy = "kaakkoinen" yhtiö, vastaanottavana yhtiönä Heka-Roihuvuori Oy

Päätettiin, että sulautumissuunnitelmat tulee laatia ja ne tulee hyväksyttää alueyhtiöiden hallituksissa kevään 2017 aikana. Fuusiot tulee toteuttaa siten, että ne saadaan merkittyä kaupparekisteriin viimeistään 31.12.2017.

Päätettiin, että vuokralaisdemokratiasääntö tulee uusia siten, että siinä huomioidaan fuusioista johtuva muuttunut tilanne sekä uusien aluetasoisten (5 kpl) ja Hekatason yhteistyöelinten perustaminen ja niiden tehtävät. Uusi vuokralaisdemokratiasääntö tulee tuoda Hekan hallituksen hyväksyttäväksi ja ennen sitä siitä tulee hankkia vuokralaisneuvottelukunnan lausunto.

Päätettiin, että tarvittaviin alueyhtiöiden ja alueyhtiöiden henkilökuntien muuttoihin fuusioiden toteuttamisen lopputuloksien mukaisia tilanteita ennakoiden voidaan ryhtyä jo ennen fuusioiden lopullisia toteutumisia sen mukaan, kuin katsotaan tarpeelliseksi ja mahdolliseksi toimitila- yms. syistä johtuen.

Päätettiin, että uusien yhtiöiden toiminimistä järjestetään tammikuun 2017 aikana nimikilpailu, johon voivat osallistua Hekan työntekijät sekä alueyhtiöiden ja Hekan hallitusten jäsenet.

Päätettiin, että järjestetään kaikille Hekan työntekijöille yhteinen informaatiotilaisuus asiasta helmikuussa 2017 ja että asiaa esitellään asukkaille kevään Ilta Hekan kanssa -tilaisuudessa.

2. Palkkausjärjestelmä

Päätettiin hyväksyä palkkausjärjestelmä kokonaisuudessaan.

3. Emo-Hekan työpaikkaselvitys

Päätettiin merkitä tiedoksi työpaikkaselvitys.

4. Hekan vuokrasaatavien perintäprosessin käyttöönotto

Päätettiin merkitä tiedoksi, että Hekan yhtenäistetty perintäprosessi on otettu käyttöön 1.12.2016 alkaen.

5. Vuokrantasaustyöryhmän raportti

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokrantasaustyöryhmän raportti ja päätettiin järjestää kevään tai syksyn 2017 aikana vuokrantasausta koskeva hallituksen pienseminaari.

6. Lainojen konvertointi - lainojen nosto, panttikirjojen panttaus ja kuolettaminen

Päätettiin nostaa Danske Bank Oyj:stä yhteensä 15 lainaa yhteissummaltaan 45.504.015,78 euroa pankilta 5.9.2016 saadun indikaatiivisen tarjouksen kiinteäkorkeisella (ensimmäiset 5 vuotta) vaihtoehdolla.

Päätettiin pantata panttikirjoja Danske Bank Oyj:lta nostettavien lainojen vakuudeksi.

Päätettiin valtuuttaa Valtiokonttori kuolettamaan panttikirjoja.

7. Tilikauden aikaisen tarkastuksen raportti

Päätettiin merkitä tiedoksi tilintarkastajien raportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta ja todettiin, että ryhdytään suosituksen mukaiseen toimenpiteeseen.

8. Sisäisen tarkastuksen tilanneraportti, talouden prosessit

Päätettiin merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen tilanneraportti ja todettiin, että toimenpiteistä on toteutettu kaikki lukuun ottamatta kahta (nrot 6 ja 8) kesken olevaa toimenpidettä, joissa odotetaan järjestelmämuutosta. Todettiin, ettei Hekassa ole tarkastusraportin kohdassa 5 esitettyä käteiskassaa.

9. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Vuosaaren alueen VMY Merirastilan omana työnä tehtävän peruskorjauksen 1. osa eli kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus, hankintapäätös

Päätettiin valita Merirastilan kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraushankkeen suorittajaksi edullisimman urakkatarjouksen tehnyt Rakennus ja laatoitus A. Mere Oy.

10. Panttikirjojen kuolettaminen

Päätettiin kuolettaa panttikirjoja peruskorjauskohteessa Heka Jakomäki Kankaretie 11 ef.

11. Jälkipanttaukset

Päätettiin jälkipantata panttikirjoja seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Maunula Kuusikkotie 4
- Heka Käpylä Mäkelänkatu 86–96 (Käärmetalo, 1-vaihe)

12. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelmat seuraavissa uudiskohteissa:

- Heka Jätkäsaari Atlantinkatu 11
- Heka Jätkäsaari Bahamankatu 2

13. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavien uudiskohteiden rakentaminen:

- Heka Pukinmäki Isonpellontie 6
- Heka Laajasalo Gunillantie 16

14. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 12/2016.

15. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Jätkäsaaren Wood City -korttelin autopaikkojen järjestämistä koskeva yhteistyösopimus Stora Enso Oyj:n ja SRV Rakennus Oy:n kanssa
- Tupakkalain 79 §:n soveltaminen Hekassa alkaa 1.1.2017, jolloin alueyhtiöiden internetsivuilla on saatavissa ilmoituslomake naapurin tupakoinnista aiheutuvasta haitasta. Tupakkalain 79 §:ää tarkentava valtioneuvoston asetus on annettu 8.12.2016. Helsingin ympäristökeskuksen tarkentavaa ohjetta odotetaan vielä.
- Kannelmäen kimppa -yhteisasumiskokeilu nuorille Hekan vuokra-asunnossa on päättynyt ja kokeilu ei johtanut toiminnan jatkamiseen

16. Muut mahdolliset asiat

Ei muita mahdollisia asioita.



17. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 24.1.2017 klo 7.30.