

1. Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset

Merkittiin tiedoksi henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.

2. Palkkaselvitys vuodelta 2015

Merkittiin tiedoksi palkkaselvitys vuodelta 2015.

3. Yhteistyöryhmien hyväksyminen

Päätettiin vahvistaa yhteistyöryhmien kokoonpano.

4. Rahoituslaskelman oikaisu

Merkittiin tiedoksi rahoituslaskelman oikaisu.

5. Vuokrasaatavat per 31.12.2015

Merkittiin tiedoksi vuokrasaatavat.

6. Vuokraustoiminnan raportti vuoden 2015 viimeiseltä kvartaalilta ja koko vuodelta 2015

Merkittiin tiedoksi vuokraustoiminnan raportti.

7. Heka Lassila, Lassinlaakso, jälkipanttauspäätös

Päätettiin jälkipanttauksesta.

8. Hekan vuosikatsaus 2015, Hekan sisäisen valvonnan selonteko 2015 ja Hekan ympäristöraportti 2015

Merkittiin tiedoksi vuosikatsaus, selonteko ja raportti.

9. Hekan hallinnon kehittäminen, työryhmien työskentely

Merkittiin tiedoksi raportti työryhmien työskentelystä.

10. Lausunto Pertti Villon valtuustoaloitteesta

Päätettiin antaa lausunto.

11. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 2/2016.

12. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Merkittiin tiedoksi AM-ohjelmasta annettu lausunto
- Merkittiin tiedoksi AVI:n päätös, joka koski menettelyä v. 2014 tehdyssä vuokranmäärityksessä
- Tulorajojen vahvistamispäätöstä ei ole vielä tehty. Asunnonvaihtoihin liittyvän asukasvalinnan siirtämisestä asunto-osastolle päätetään sen jälkeen, kun tulorajapäätös on saatu.
- Lausunnolla ovat HE uudesta lyhyestä korkotukilainasta (10 vuotta) sekä HE yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta
- Laajasalon oikeudenkäynnissä on päätetty valittaa hovioikeuteen

13. Heka-Roihuvuori Oy:n, Heka-Siilitie Oy:n ja Heka-Laajasalo Oy:n toimitusjohtajan vaihtuminen

Merkittiin tiedoksi, että Pekka Ljungberg on irtisanoutunut tehtävästään ja Heka-Roihuvuori Oy:n, Heka-Siilitie Oy:n ja Heka-Laajasalo Oy:n toimitusjohtajaksi 1.3.2016 alkaen on valittu Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön toimitusjohtaja Lea Raitala.

Päätettiin poistaa Pekka Ljungbergin oikeus edustaa prokuralla yksin Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä ja päätettiin antaa Lea Raitalalle oikeus edustaa prokuralla yksin Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä.

Päätettiin peruuttaa Pekka Ljungbergille aiemmin myönnetyt tilinkäyttöoikeudet Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tileille ja päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet Lea Raitalalle kaksi yhdessä.

14. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 15.3.2016 klo 7.30.