

1. Tilinpäätös

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus ja esittää ne yhtiökokouksen vahvistettavaksi.

2. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle varsinainen yhtiökokous 28.4.2016 käsittelemään yhtiöjärjestyksessä määrätyt sekä muut mahdolliset asiat.

3. Alueyhtiöiden ja Kiinteistö Oy Laivalahdentorin hallitusten jäsenten valinta

Päätettiin kehottaa yhtiökokousedustajaa valitsemaan hallitusten jäsenet listan mukaisesti.

4. Tulevien (10 v.) energiasäästötoimenpiteiden kartoitus

Hyväksyttiin tehty energiansäästötoimenpiteiden kartoitus tuleville 10 vuodelle.

5. Aurinkosähköselvitys

Merkittiin tiedoksi aurinkosähköselvitys ja päätettiin toteuttaa pilottina aurinkosähkökeräimet kolmeen kohteeseen (Kuusmiehentie 3, Ukkostie 1 ja Antinkoti).

6. Hyväksyttiin seuraavat uudiskohteiden hankesuunnitelmat

- Heka Kruunuvuorenranta, Haakoninlahdenkatu 1
- Heka Kruunuvuorenranta, Haakoninlahdenkatu 3
- Heka Vuosaari, Vuosaarentie 3 b + ER

7. Hyväksyttiin seuraava päivitetty peruskorjauksen hankesuunnitelma

- Heka Malminkartano, Parivaljakontie2

8. Päätettiin ottaa lainoja ja pantata panttikirjoja seuraavissa kohteissa

- Heka Alppiharju, Aleksis Kiven katu 40
- Heka Jätkäsaari, Välimerenkatu
- Heka Kontula, Virtarannankatu



- Heka Kansanasunnot, Kortteli 824
- Heka Länsi-Pasila, Palkkatilankatu 1-3
- Heka Jätkäsaari, Hampurinkuja 1 + ER
- Heka Malminkartano, Naapuripellontie

9. Päätettiin hyväksyä seuraava rasitesopimus

- Heka Kontula, Hilapellontie

10. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 3/2016.

11. Muita asioita

Päätettiin antaa lausunto Kaarin Taipaleen valtuustoaloitteesta.

12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 19.4.2016 klo 7.30.