

1. Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokous on pidetty 28.4.2016 .Merkittiin tiedoksi, että yhtiökokous on valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Anni Sinnemäen, hallituksen jäseniksi Timo Härmälän, Tuula Saxholmin, Ari Luukisen ja Auli Rantasen, sekä varajäseniksi Mari Randellin ja Susanna Svartsjön. Valittiin varapuheenjohtajaksi Ari Luukinen.

2. Yhtiökokousohjaus

Merkittiin tiedoksi yhtiökokouksen hallitukselle antama ohjaus ja päätettiin, että sitä noudatetaan.

3. Pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelma

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan antama lausunto.

Hyväksyttiin pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelma vuodelle 2017 sitovana ja vuosille 2018-2019 ohjeellisena. Merkittiin tiedoksi pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelma vuosille 2020-2026.

4. Osavuosikatsaus

Merkittiin tiedoksi osavuosikatsaus.

5. Hekan hallinnon kehittämisen loppuraportti

Päätettiin hyväksyä työryhmien loppuraportti. Päätettiin, että edetään mallin 5 + 1 mukaan ja päätetään tehdä sen mukainen päätösesitys Hekan alueyhtiöiden fuusioimisesta syksyllä 2016.

Päätettiin, että pyydetään asiasta myöhemmin Vuokralaisneuvottelukunnalta lausunto.

6. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tulospalkkiot vuodelta 2015

Päätettiin maksaa vuodelta 2015 tulospalkkiota laskelmien mukaisesti.

7. Heka alueyhtiöiden tulospalkkiot vuodelta 2015

Merkittiin tiedoksi alueyhtiöissä maksettaviksi esitetyt tulospalkkiot.

8. Palkkahallinnon järjestelmäpalvelun hankinta

Valittiin palkkahallinnon järjestelmäpalvelun toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen tarjoajan, joka on CGI Suomi Oy.

9. Vuokraustoiminnan raportti vuoden 2016 ensimmäiseltä kvartaalilta ja avoimet vuokrasaavat per 31.3.2016.

Merkittiin tiedoksi vuokraustoiminnan raportti ja avoimet vuokrasaavat.

10. Loppulaskelman hyväksyminen, lisäkorkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Hyväksyttiin hankkeen loppulaskelma ja päätettiin ottaa lisäkorkotukilainaa sekä pantata panttikirjoja seuraavissa kohteissa:

- Heka Jakomäki, Jakomäentie 8 abd
- Heka Jätkäsaari, Juutinraumankatu 3
- Heka Kansanasunnot, Kortteli 819
- Heka Myllypuro, Alakiventie 5
- Heka Tapulikaupunki, Aisatie 8
- Heka Vanha Munkkiniemi, Huopalahdentie 5

11. Hankesuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin peruskorjauksen hankesuunnitelma seuraavassa kohteessa:

- Heka Myllypuro, Myllymatkantie 4 ER

12. Hankesuunnitelman pöydälle jättäminen

Päätettiin jättää peruskorjauksen hankesuunnitelma pöydälle seuraavassa kohteessa:

- Heka Mellunmäki, Naulakalliontie

13. Lisä- ja muutostöiden hyväksyminen

Hyväksyttiin lisä- ja muutostöitä seuraavissa kohteissa:

- Heka Haaga, Näyttelijäntie 15
- Heka Lassila, Lassinlaakso
- Heka Vartiokylä, Linnanherrantie 11-13

14. Tupakointikielto

Merkittiin tiedoksi Vuokralaisneuvottelukunnan lausunto. Päätettiin ottaa käyttöön tupakointikielto sisällä asunnoissa, parvekkeilla, huoneistopihoilla ja huoneistoterasseilla Hekan uusissa ja peruskorjatuissa kohteissa. Uusissa kohteissa kielto otetaan ensimmäisenä käyttöön Koirasaarentie 36 – nimisessä kohteessa ja peruskorjauskohteissa se otetaan ensimmäisenä käyttöön Myllymatkantie 6 –nimisessä kohteessa.

15. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 6/2016.

16. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Hekassa valmistellaan laajakaistaliittymän hankintaa kaikkiin Hekan vuokranmääritysyksiköihin.

17. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 14.6.2016 klo 7.30. Sovittiin syksyn hallituksen kokoukset pidettäväksi 16.8., 16.9., 11.10, 15.11. ja 13.12.