

1. Kilpailukyksopimuksen ja henkilömuutosten vaikutukset konsernitasolla.

Päätettiin merkitä tiedoksi kilpailukyksopimuksen ja henkilömuutosten vaikutukset konsernitasolla. Päätettiin seurata vuoden 2017 alusta alkaen kvartaaleittain henkilöstömuutosten ja -määrän kehitystä koko konsernin tasolla.

2. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Erityisasuntojen budjetti vuodelle 2017

Päätettiin hyväksyä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Erityisasuntojen budjetti vuodelle 2017.

3. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kodinkonehankinnat, hankintapäätös

Päätettiin valita kodinkonetoimittajiksi neljäksi (4) vuodeksi edullisimmat tarjoukset tehneet Euronics/Radiolux Oy, Oy Scandinavian Trade & Service Company Ltd, Hakonen Solutions Oy ja Gigantti Oy Ab (tarjous nro 1).

4. Konvertoitavien lainojen lainatarjoukset

Päätettiin valita lainakilpailutuksen perusteella Danske Bankin 5 v kiinteä korko -lainatarjous.

5. Heka-Malmi Oy:n ja Heka-Maunula Oy:n toimitusjohtajan valinta

Päätettiin merkitä tiedoksi, että Hannu Laakso on valittu 31.8.2016 em. yhtiöiden toimitusjohtajaksi.

6. Prokuraaoikeus

Päätettiin poistaa Vesa Jurmulta oikeus edustaa prokuralla yksin Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä.

7. Edustamisoikeudet

Päätettiin poistaa Tarja Närväseltä ja Marko Parkkalilta oikeus yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä määrättyllä tavalla kaksi yhdessä edustaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä ja kirjoittaa sen toiminimi.

Päätettiin antaa Vesa Jurmulle oikeus yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä määrättyllä tavalla kaksi yhdessä edustaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä ja kirjoittaa sen toiminimi.

8. Heka Malmi Salavakuja 2, peruskorjaushanke, kaavamuutos

Päätettiin käynnistää kaavamuutos lisärakennusoikeuden saamiseksi tontille siten, että koko kohde toteutettaisiin ensisijassa senioriasuntoina.

9. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien kohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Malmi Tullivuorentie 22 (uudishanke)
- Heka Maunula Metsäpurontie 12 ja Metsäpurontie 13 (peruskorjaushanke)
- Heka Kannelmäki Pelimannintie 15 (peruskorjaushanke)

10. Uudishankkeiden investointipäätökset

Päätettiin käynnistää seuraavien uudiskohteiden rakentaminen:

- Heka Patola Risupadontie 3
- Heka Patola Risupadontie 1 ER

11. Loppulaskelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavat loppulaskelmat:

- Heka Malminkartano Parivaljakontie 6 (peruskorjaushanke)
- Heka Vuosaari Rastilansivu (uudishanke)
- Heka Ruoholahti Länsisatamankatu 23 (uudishanke)

12. Lisäkorkotukilainat

Päätettiin ottaa lisäkorkotukilaina seuraavissa kohteissa:

- Heka Malminkartano Parivaljakontie 6 (peruskorjaushanke)
- Heka Ruoholahti Länsisatamankatu 23 (uudishanke)

13. Korkotukilainat

Päätettiin ottaa korkotukilaina seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Käpylä Mäkelänkatu 86–96 (Käärmetalo, 1-vaihe)
- Heka Pihlajamäki Liusketie 9

Päätettiin ottaa korkotukilaina seuraavissa uudiskohteissa:

- Heka Malmi Teerisuontie 27

14. Laina Helsingin kaupungilta

Päätettiin ottaa primäärilaina Helsingin kaupungilta uudiskohteessa Heka Malmi Teerisuontie 27.

15. Panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin pantata panttikirjoja seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Malminkartano Parivaljakontie 6
- Heka Käpylä Mäkelänkatu 86–96 (Käärmetalo)
- Heka Pihlajamäki Liusketie 9

Päätettiin pantata panttikirjoja seuraavissa uudiskohteissa:

- Heka Malmi Teerisuontie 27
- Heka Ruoholahti Länsisatamankatu 23

16. Tulorajat ARA-asuntoihin ja asukasvalinnat asunnonvaihtoissa

Päätettiin merkitä tiedoksi ARA-asuntojen tulorajat vuodesta 2017 alkaen. Päätettiin ryhtyä valmistelemaan asunnonvaihtojen asukasvalintojen siirtämistä asunto-osastolle. Päätettiin huolehtia huolellisesta viestinnästä asukkaiden suuntaan.

Esimerkkejä kuukausittaisista tulorajoista erilaisissa ruokakunnissa (euromääräiset tulot ennen veroja):

1 aikuinen	2 aikuista	1 aikuinen ja 1 lapsi	2 aikuista ja 1 lapsi	2 aikuista ja 2 lasta	2 aikuista ja 3 lasta
3 000	5 100	3 650	5 750	6 350	6 950

17. Lausunnot ARA:lle

Päätettiin merkitä tiedoksi ARA:n lausuntopyynnöt sekä niihin laaditut ja ARA:lle toimitetut lausunnot.

18. Heka Maunula Kuusikkotie 4, vuokran vahvistaminen vuodelle

Päätettiin vahvistaa Kuusikkotie 4:n peruskorjauksen jälkeiseksi uudeksi vuokraksi 11,16 euroa/m²/kk 1.10.2016 alkaen.

19. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 9/2016.



20. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Kaupunginhallituksen konsernijaoston 29.8. Hekalle esittämät tulostavoitteet vuodelle 2017 (alustavat)

21. Päätettiin pitää seuraava kokous 11.10.2016 klo 7.30.