

## 1. Aukastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Merkittiin tiedoksi asukastyytyväisyystutkimuksen tulokset.

## 2. Tulospalkkiokriteerit vuodelle 2023

Päätettiin hyväksyä henkilöstön tulospalkkiokriteerit vuodelle 2023.

Päätettiin hyväksyä johdon tulospalkkiokriteerit vuodelle 2023.

## 3. Alustava tilinpäätös 2022

Merkittiin tiedoksi alustava tilinpäätös vuodelta 2022.

## 4. Rahoituspolitiikka

Päätettiin hyväksyä päivitetty rahoituspolitiikka.

## 5. Vuokrasaavat per 31.12.2022

Merkittiin tiedoksi vuokrasaavat per 31.12.2022.

## 6. Vuokraustoiminnan raportti 2022

Merkittiin tiedoksi vuokraustoiminnan raportti vuodelta 2022.

## 7. HR-raportti vuodelta 2022

Merkittiin tiedoksi HR-raportti vuodelta 2022.

## 8. Energiat vuodelta 2022

Merkittiin tiedoksi energiankulutusraportti vuodelta 2022.

## 9. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 12/2022

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankintapäätökset ajanjaksolta 12/2022.

## 10. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa uudiskohteen Heka Jätkäsaari Tongankuja 1 rakentaminen.

## 11. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä uudiskohteen Heka Vuosaari Bertha Pauligin katu 9 ER (Vuosaaren seniorikeskus) hankesuunnitelma.

## 12. Panttikirjojen kuolettaminen

Päätettiin kuolettaa panttikirjat, jotka eivät ole enää minkään lainan vakuutena tai lainoilla on riittävästi vakuuksia muissa vuokraoikeuksissa.

## 13. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 6/2022.

## 14. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 9/2022.

## 15. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- vuonna 2022 tehdyt investointipäätökset, vuonna 2022 valmistuneet korjaus- ja uudishankkeet, 31.12.2022 rakenteilla olleet korjaus- ja uudishankkeet,
- koonti investointisuunnitelmasta 2023, uudishankkeet ja korjaushankkeet

## 16. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 23.2.2023 klo 7.30.