

Hekan hallituksen päätöstiedote 13/2023

1. Riskienhallintasuunnitelma ja rahoituspolitiikka

Hallitus palautti riskienhallintasuunnitelman ja rahoituspolitiikan valmisteluun kokouksessa nro 11/2023 (8.11.2023).

Päätettiin hyväksyä riskienhallintasuunnitelma.

Päätettiin hyväksyä rahoituspolitiikka sillä edellytyksellä, että rahoituspolitiikkaan lisätään kirjaus siitä, että yksittäiset koronvaihtosopimukset, jotka toteutetaan rahoituspolitiikan mukaisesti, hyväksyvät toimitusjohtaja ja talousjohtaja yhdessä kaksi yhdessä -periaatteen mukaisesti.

2. Toimenpiteet tilintarkastuksessa 2022 tehtyjen havaintojen johdosta

Merkittiin tiedoksi toimenpiteet, joihin on ryhdytty tilintarkastuksessa 2022 tehtyjen havaintojen johdosta.

3. Tampuuri-projektin loppuraportti

Merkittiin tiedoksi Tampuuri-projektin loppuraportti.

Kehotettiin tekemään asukasviestintää sähköisestä asioinnista ja kannustamaan asukkaita sähköisen asioinnin käyttämiseen.

4. Hekan ajankohtaiskatsaus konsernijaostossa 11.12.2023

Kuultiin toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kertomus tilaisuudesta.

Merkittiin tiedoksi konsernijaostossa esitetty esitys.

5. Lausunto ympäristöministeriölle asetusluonnoksesta tulorajoiksi valtion tukemissa vuokra-asunnoissa

Merkittiin tiedoksi asiassa annettu lausunto.

6. Tarkastuslautakunnan tietopyyntö

Tarkastuslautakunta on vuonna 2021 arvioinut Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokralaisdemokratian toteutumista ja asiassa on annettu suosituksia. Tarkastusvirasto pyytää nyt kertomaan, miten tuolloin esitetyt toimenpiteet ovat toteutuneet ja mitä toimenpiteitä on tehty niiden lisäksi. Lisäksi tarkastusvirasto pyytää arvioimaan, mitä vaikutuksia tehdyillä toimenpiteillä on ollut ao. toimintoon.

Merkittiin tiedoksi asiassa laadittu ja 8.12.2023 annettu vastaus.

7. Asukasedustajien esitys täydennysrakentamiskorvausten ja liikaa perittyjen tontinvuokrien käytöstä vuoden 2024 ja 2025 budjeteissa

Käytiin keskustelua asukasedustajien esityksestä ja kuultiin toimitusjohtajan selvitysasiassa.

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

8. Hallituksen vuosikello 2024

Päätettiin hyväksyä hallituksen vuosikello 2024.

9. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 9–11/2023.

10. Täydentämiskorvaus

Kaupunki maksaa Hekalle täydennysrakentamiskorvauksia, kun Hekan tonteista osat luovutetaan muihin tarkoituksiin. Korvaukset maksetaan tekemällä vuokraoikeuden kauppoja kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä vuokraoikeuden myynti ja valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan kauppakirja.

11. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavien kohteiden peruskorjaukset:

- Pasilanraitio 4
- Rahakamarinkatu 1
- Yläkiventie 2.

Päätettiin aloittaa seuraavien uudiskohteiden rakentaminen:

- Smoltinkaari 1.

12. Rahoituspäätökset

Päätettiin tehdä rahoituspäätös seuraavassa peruskorjauskohteessa:

- Vellamonkatu 17.

13. Lisäkorkotukilainan lisävakuus

Päätettiin pantata lisäkorkotukilainan lisävakuus seuraavassa uudiskohteessa:

- Kalasatamankatu 15.

14. Valmistuneet uudis- ja peruskorjauskohteet

Merkittiin tiedoksi seuraavat valmistuneet uudis- ja peruskorjauskohteet:

- peruskorjaukset:
 - 27.11.2023: Salpausseläntie 14, vaihe 2, 170 asuntoa
 - 30.11.2023: Tuhkimontie 10, 121 asuntoa
- uudishankkeet:
 - 30.11.2023: Kaljaasi Fortunan katu 6, 71 asuntoa.

15. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistiot nro 8/2023 ja nro 9/2023.

16. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Hekassa oli JHL:n lakko 29.11.2023.

17. Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Hallituksen puheenjohtaja on vierailut vuokralaisneuvottelukunnan kokouksessa 11.12.2023. Kuultiin puheenjohtajan terveiset kokouksesta.
- Rakenteilla oleva uudiskohde Kustinpolku 7 on saanut neljän tähden Rakennustiedon ympäristöluokituksen (ent. RTS-ympäristöluokitus).

18. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 31.1.2024 klo 7.30.