

## 1. Varsinainen yhtiökokous 2023

Merkittiin tiedoksi, että Hekan varsinainen yhtiökokous on pidetty 3.5.2023

## 2. Vastuullisuusraportti 2022

Merkittiin tiedoksi vastuullisuusraportti vuodelta 2022.

## 3. Alustava PTS ja rahoitussuunnitelma

Merkittiin tiedoksi alustava PTS ja rahoitussuunnitelma vuosille 2024–2033.

## 4. Hekan ja Att:n välinen palvelusopimus ja rakennuttamissopimus

Päätettiin hyväksyä Hekan ja Att:n välinen palvelusopimus ja rakennuttamissopimus.

## 5. Tulospalkkiot vuodelta 2022

Merkittiin tiedoksi selvitys tulospalkkioiden kehityksestä vuosina 2018–2022.

Päätettiin maksaa vuodelta 2022 tulospalkkiota pääkonttorin työntekijöille hallitukselle esitettyjen laskelmien mukaisesti.

Päätettiin maksaa vuodelta 2022 tulospalkkiota aluetoimistojen työntekijöille hallitukselle esitettyjen laskelmien mukaisesti.

Päätettiin maksaa vuodelta 2022 tulospalkkiota Hekan johtoryhmälle ja aluejohtajille hallitukselle esitettyjen laskelmien mukaisesti.

## 6. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 4/2023.

## 7. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavien uudiskohteiden rakentaminen:

- Heka Kalasatama Verkkosaarenkatu 6 er
- Heka Vuosaari Maustetehtaankatu 2.

Päätettiin aloittaa seuraavien kohteiden peruskorjaus:

- Heka Toukola Hämeentie 122.

## 8. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudiskohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Kruunuvuorenranta Stansvikinkallionkatu 5.

## 9. Lisä- ja muutostyöt

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudiskohteiden lisä- ja muutostyöt:

- Heka Koskela Koskelantie 66a er.

## 10. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 4/2023.

## 11. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat nro 2/2023 ja nro 3/2023.

## 12. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Hekalle on myönnetty EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta BuildON-kehittämisrahaa 200 875 euroa. Heka osallistuu hankkeeseen demokohteella (Kustinpölkku 7).

## 13. Muut asiat

- Keskustelttiin peruskorjauskohteen Heka Kallio Toinen linja 10 peruskorjauksen alkamisesta ja kaavavalituksen vaikutuksesta kohteen asukkaiden vuokrasopimusten päättymiseen.
- Keskustelttiin Hekan henkilöstön nimien ja yhteystietojen esittämisestä Hekan verkkosivuilla uudessa organisaatiomallissa.

## 14. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 21.6.2023 klo 7.30.