

Hekan hallituksen päätöstiedote 7/2023

1. Korjauspolitiikka, rahoituspolitiikka, uudishankkeiden toteuttaminen ja riskienhallintasuunnitelma, alustavat esitykset

Käytiin keskustelua Hekan taloudellisesta tilanteesta sekä mahdollisista toimenpiteistä.

Päätettiin palauttaa asia valmisteluun ja jatkaa asian käsittelyä ylimääräisessä hallituksen kokouksessa torstaina 31.8.2023.

2. Hekan tilannekatsaus kaupunginhallituksessa 14.8.2023

Merkittiin tiedoksi kaupunginhallitukselle esitelty esitysmateriaali sekä kuultiin toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan selostus kaupunginhallituksessa käydyistä keskustelusta.

3. Tietosuojapolitiikka, tietosuojaorganisaatio, järjestelmäselvitys sekä järjestelmäroolit

Päätettiin hyväksyä päivitetty tietosuojapolitiikka.

Päätettiin hyväksyä tietosuojan johtamismalli ja tietosuojaorganisaatio.

Merkittiin tiedoksi järjestelmäselvitys Hekassa käytössä olevista järjestelmistä, joissa käsitellään henkilötietoja.

Päätettiin hyväksyä järjestelmien käyttöroolit.

4. Palkkiosääntö

Hallitus päätti kokoukseen nro 6/2023 (21.6.2023) palauttaa palkkiosäännön valmisteluun. Hallitus kehotti jatkamaan valmistelua seuraavin reunaehdoin: palkkiosääntöön tehtävillä muutoksilla saavutetaan 500.000–600.000 euron kustannussäästö, palkkiomaksu tapahtuu kerran kalenterivuodessa sekä asukastoiminnasta maksetaan kokouspalkkioiden sijaan vuosipalkkio.

Valmistelua tehtiin edellisen kokouksen jälkeen ja asiassa saatiin asukkaiden vastaehdotus. Sen ja yhteisen kokouksen jälkeen toimitusjohtaja teki uuden esityksen palkkioiksi.

Päätettiin hyväksyä päivitetty palkkiosääntö, joka tulee voimaan 1.1.2024.

5. As. Oy Markkinatie 10:n sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, sulautumis- päätös

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan lausunto allekirjoitetusta sulautumissuunnitelmasta.

Päätettiin, että As. Oy Markkinatie 10:n sulautuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön allekirjoitetun ja rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

6. Osavuosikatsaus Q3/2023

Merkittiin tiedoksi osavuosikatsaus Q3/2023.

7. Talousraportti Q3/2023

Merkittiin tiedoksi talousraportti Q3/2023.

8. Vuokraustoiminnan raportti Q3/2023

Merkittiin tiedoksi vuokraustoiminnan raportti Q3/2023.

9. Vuokrasaatavat per 30.6.2023

Merkittiin tiedoksi vuokrasaatavat per 30.6.2023.

10. HR-raportti H1/2023

Merkittiin tiedoksi HR-raportti H1/2023.

11. Hankintapäätös: Rakennusten ylläpitoon ja korjaustöihin liittyvät tarvikkeet ja palvelut

Päätettiin valita rakennusten ylläpitoon ja korjaustöihin liittyvien tarvikkeiden ja palveluiden palveluntuottajaksi Malkit Oy (1825400-9).

Valintaperuste on paras hinta-laatusuhde.

12. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 6–7/2023

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 6–7/2023.

13. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavien uudiskohteiden rakentaminen:

- Heka Kalasatama Pilkkikuja 2
- Heka Mellunmäki Saariseläntie 1.

14. Vuokranmaksun vakuudet

Päätettiin vuokrata Helsingin kaupungilta kiinteistö, valtuuttaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu hakemaan Hekan kustannuksella vuokraoikeuden kirjaamista ja kiinnitystä sekä päätettiin pantata Helsingin kaupungille edellä mainittu kiinnitys vuokrasopimusten mukaisten velvoitteiden vakuudeksi seuraavissa uudiskohteissa:

- Heka Kalasatama Verkkosaarenkatu 6 er
- Heka Oulunkylä Käskynhaltijantie 38.

15. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Vuokrat, budjetti ja vuoden 2024 korjaussuunnitelma on lähetetty lausunnoille 9.8.2023. Vuokrankorotusesitys on keskimäärin 12 % eli 1,51 e/m²/kk.
- Loppuvuonna 2023 valmistuvien uudis- ja peruskorjauskohteiden vuokrat on erikseen määritetty jo vastaamaan vuoden 2024 vuokratasoa.
- Muutot aluetoimistoista Viipurinkadulle käynnistyvät 1.9.2023 ja päättyvät 30.9.2023.

16. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraavat kokoukset torstaina 31.8.2023 klo 17.00 ja tiistaina 12.9.2023 klo 7.30.