

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne varsinaisen yhtiökokouksen vahvistettavaksi.

2. Hekan investointien ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointimalli

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan investointien ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointimalli.

3. Hekan yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Helsingin kaupunki on yhdenmukaistamassa tytäryhteisöjen yhtiöjärjestykset. Hekan yhtiöjärjestyksen muutokset on käyty läpi yhdessä kaupungin oikeuspalveluiden kanssa huomioiden Hekan toiminnan erityispiirteet.

Päätettiin esittää yhtiöjärjestyksen muutosta varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

4. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle varsinainen yhtiökokous 24.4.2018 klo 9.00 Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalveluihin (os. Aleksanterinkatu 28) käsittelemään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat, yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä muut mahdolliset asiat.

5. Alueyhtiöiden ja Kiinteistö Oy Laivalahdentorin yhtiökokousohjaus, hallitusten jäsenten valinta ja hallitusten palkkiot

Päätettiin kehottaa yhtiökokousedustajaa antamaan Hekan alueyhtiöille ja Kiinteistö Oy Laivalahdentorille yhtiökokousohjausta sillä lisäyksellä, että yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiön toiminnassa noudatetaan Hekan vuokralaisdemokratiasääntöä.

Päätettiin kehottaa yhtiökokousedustajaa valitsemaan hallitusten jäsenet sekä päättämään kokouspalkkioista siten, että kokouspalkkiot määräytyvät Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleisten palkkioperusteiden mukaan siten, että alueyhtiöt kuuluvat ryhmään C ja Kiinteistö Oy Laivalahdentori ryhmään D.

6. Heka Erityisasunnot Roihuvuorentie 3, palvelutalon ja päiväkodin julkisivu-urakka, hankintapäätös

Päätettiin hylätä Rappaustekniikka Laurell Oy:n tarjous, sillä tarjouspyynnössä määritellyt soveltuvuusvaatimukset eivät täytyneet.

Päätettiin valita urakan toimittajaksi Suomen Saneeraustalo Oy hinnaltaan halvimpana.

7. Heka Käpylä Mäkelänkatu 86–96, Käärmetalo, peruskorjauskohde (1-vaihe), lisä- ja muutostyöt

Päätettiin hyväksyä kohteen lisä- ja muutostyöt.



8. Heka Maunula Maunulantie 19, peruskorjauskohde, loppulaskelma, lisäkorkotukilaina ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin hyväksyä kohteen loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina Kuntarahoitus Oyj:stä ja pantata panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi.

9. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 2/2018, johon on lisätty eriyvä mielipide.

10. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Hekan asuntoja ryhdytään vuokraamaan lyhytaikaisiin tilapäisiin vuokrasuhteisiin kevään 2018 aikana.
- Torstaina 22.3.2018 järjestetään Ilta Hekan kanssa -tilaisuus.

11. Muut mahdolliset asiat

Keskusteltiin yhdenmukaisista toimintatavoista Heka-konsernissa.

12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 10.4.2018 klo 7.30.