

1. As. Oy Markkinatie 10:n sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä liitteen mukaisesti laadittu sulautumissuunnitelma ja valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan kyseinen sulautumissuunnitelma.

Päätettiin nimetä tilintarkastaja Jorma Nurkkala (KPMG Oy Ab) antamaan tilintarkastajan lausunto siitä, onko sulautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun, sekä sulautumisvastikkeen määräämisen perusteista ja vastikkeen jakamisesta.

2. Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeen myyminen

Päätettiin myydä yksi Helsingin Konsernihankinta Oy:n osake (nro 586) HAM Helsingin taidemuseosäätiölle yhden euron kauppahinnalla.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan kauppakirja.

3. Kohde 1305 Teuvo Pakkalantie 1, keittiökalusteiden vaihtotyö, hankintapäätös

Päätettiin valita kohteen urakoitsijaksi Veljekset Nuutinen Oy (1725929-9).

Valintaperuste on halvin hinta.

4. 20 kohteen elementtisaumausten uusinta vuosina 2023–2025, hankintapäätös

Päätettiin valita urakoitsijaksi Consti Korjausrakentaminen (0496581-1).

Valintaperuste on paras hinta-laatusuhde.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja tekemään päätökset mahdollisten optiovuosien käyttöönotoista.

5. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 1/2023

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankintapäätökset ajanjaksolta 1/2023.

6. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudiskohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Jätkäsaari Kiribatinkatu 1
- Heka Jätkäsaari Melkinlaituri 4

7. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 1/2023.

8. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 1/2023.

9. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Kohteen Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 2 asuinpihaa ja kortteli-
pihaa koskevan arkkitehtikilpailun on voittanut Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n
suunnitteluryhmä ehdotuksellaan "HUOMA".

10. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 15.3.2023 klo 7.30.