

1. Prokurat ja nimenkirjoitusoikeudet

Päätettiin perua Pekka Tuokolle myönnetty oikeus edustaa yhtiötä yksin prokuralla.

Päätettiin myöntää Vesa Nevalalle yhtiön nimenkirjoitusoikeus kaksi yhdessä.

2. Tulosraportti Q1/2023, ennuste 2023 ja taloudelliset näkymät 2024

Merkittiin tiedoksi tulosraportti Q1/2023, ennuste 2023 ja taloudelliset näkymät vuodelle 2024.

Päätettiin Hekan rahoituspolitiikasta poiketen muuttaa peruskorjausten omarahoitusosuuden määrää 20 %:sta 5 %:iin sekä vuoden 2023 että vuoden 2024 hankkeiden osalta.

3. Osavuositarkastus Q1/2023

Merkittiin tiedoksi osavuositarkastus Q1/2023.

4. Vuokraustoiminnan raportti Q1/2023

Merkittiin tiedoksi vuokraustoiminnan raportti Q1/2023.

5. Vuokrasaajat per 31.3.2023

Merkittiin tiedoksi vuokrasaajat per 31.3.2023

6. Energiankulutuksen raportti Q1/2023

Merkittiin tiedoksi energiankulutuksen raportti Q1/2023.

7. Serkkuyhtiöiden tunnuslukuvertailu vuodelta 2022

Merkittiin tiedoksi KTI:n laatima serkkuyhtiöiden tunnuslukuvertailu vuodelta 2022.

8. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 3/2023.

9. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavien uudiskohteiden rakentaminen:

- Heka Jätkäsaari Tahitinkatu 1
- Heka Oulunkylä Käskynhaltijantie 38.

10. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudiskohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Koskela Kunnalliskodintie 2 ER
- Heka Oulunkylä Mestarintie 18.

11. 4045 Humalistonkatu 4 ER ja päiväkoti Ratikka, peruskorjauskohde, investointipäätös

Päätettiin aloittaa kohteen peruskorjaus.

Päätettiin valita kohteen urakoitsijaksi Oy Rakennuspartio (0113159-8). Valintaperuste on halvin hinta.

12. 1042 Paciuksenkaari 21 ja päiväkoti Pacius, pihan korjaustyöt, loppulaskelma

Päätettiin hyväksyä kohteen loppulaskelma.

13. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 3/2023.

14. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Hekan organisaatiomuutokseen liittyvät asiat etenevät myönteisesti.
- Kaupungin sisäinen tarkastus suorittaa huhti-kesäkuussa 2023 Hekan hankintatoimen sisäisen tarkastuksen.
- ARA suorittaa Hekassa tarkastuksen vuoden 2023 aikana.

15. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 24.5.2023 klo 7.30.