

1. Hekan strategia vuosille 2019–2021

Päätettiin hyväksyä Hekan strategia vuosille 2019–2021.

2. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen osittaisjakautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, osakeanti sekä hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus

Päätettiin merkitä tiedoksi, että Helsingin kaupunki on tehnyt osakkeenomistajan päätöksen 12.11.2018 osittaisjakautumiseen liittyvästä osakeannista.

Allekirjoitettiin hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osittaisjakautumisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.

3. Vuokraustoiminnan raportti Q3/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokraustoiminnan raportti Q3/2018.

4. Vuokrasaatavat per 30.9.2018

Päätettiin merkitä tiedoksi avoimet vuokrasaatavat per 30.9.2018.

5. Energiankulutuksen raportti Q3/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi energiankulutuksen raportti Q3/2018.

6. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 10/2018 (liite 7)

Päätettiin merkitä tiedoksi toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 10/2018.

7. Lainakonversio

Päätettiin valita lainakilpailutuksen perusteella tällä kertaa konvertoitavien lainojen rahoittajaksi OP Yrityspankki Oyj.

8. Panttikirjojen kuolettaminen

Päätettiin kuolettaa lainan vakuutena olleita panttikirjoja, sillä laina on maksettu loppuun.

9. Investointipäätökset, uudiskohteet

Päätettiin tehdä seuraavien uudiskohteiden investointipäätökset:

- Heka Laajasalo Isosaarentie 4
- Heka Isonnevankuja 1

10. Investointipäätökset, peruskorjauskohteet

Päätettiin tehdä seuraavien uudiskohteiden investointipäätökset:

- Heka Länsi-Herttoniemi Siilitie 5, 2-vaihe
- Heka Myllypuro Myllymatkantie 4 ER

11. Hankesuunnitelmat, uudiskohteet

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Pasila Lavakatu 10 er hankesuunnitelma.

12. Hankesuunnitelmat, peruskorjauskohteet

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Pihlajisto Salpausseläntie 14 hankesuunnitelma.

13. Hankesuunnitelmat, purkavat saneeraukset

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Malmi Salavakuja 2 hankesuunnitelma.

14. Tertiäärilainat, uudiskohteet

Päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta tertiäärilaina uudiskohteessa Heka Suutarila Tapuli-
kaupungintie 32.

15. Loppulaskelma, purkavat saneeraukset

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Maununneva Maununnevantie 1 loppulaskelma.

16. Loppulaskelma, lisäkorkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen, uudiskohteet

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotuki-
lainan vakuudeksi kohteessa Heka Viikinmäki Harjannetie 13.

17. Loppulaskelma, lisäkorkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen, peruskorjauskoh- teet

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotuki-
lainan vakuudeksi seuraavissa kohteissa:

- Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1–3
- Heka Malminkartano Naapurinpellontie

18. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 9/2018.

19. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Hekan Facebook-sivu ja Instagram-tili otetaan käyttöön 14.11.2018.
- Heka Itä Oy:n toimitusjohtaja Mikko Syrjänen on irtisanoutunut. Uuden toimi-
tusjohtajan haku on käynnissä.



- Hekan ympäristötyölle myönnettiin ulkoisen auditoinnin jälkeen Ekokompassi-sertifikaatti 31.10.2018. Sertifikaatti kertoo sitoutumisesta ympäristötyön jatkuvaan parantamiseen
- Heka on pyytänyt asukkaita nimeämään asukkaiden edustajat palkkiosääntöryhmään ja määrärahaohjeryhmään.

20. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 11.12.2018 klo 7.30.