

## 1. Helen-kysyntäjoustopilotti, hankkeen tulokset

Päätettiin merkitä tiedoksi hankkeen tulokset.

## 2. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n aputoiminimi

Päätettiin ottaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n käyttöön aputoiminimi Heka, jolla harjoitetaan kiinteistöjen isännöintiä (TOL 68320).

## 3. Oulunkylän Sotaveteraanitalojen sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, sulautumissuunnitelma

Päätettiin hyväksyä sulautumissuunnitelma ja valtuuttaa yhtiön toimitusjohtaja Jaana Närö allekirjoittamaan sulautumissuunnitelma.

Päätettiin nimetä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab antamaan lausunnon siitä, onko sulautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun.

## 4. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n prokurat

Päätettiin poistaa Mikko Syrjäselältä oikeus prokuralla yksin edustaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä 20.6.2019 lukien.

Päätettiin myöntää Mari Catanzarolle oikeus prokuralla yksin edustaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä.

## 5. Valtuutus päättää tupakkalain 79 §:n mukaisesta tupakointikiellon hakemisesta

Päätettiin valtuuttaa Jaana Närö, Päivi Jokinen, Pekka Pirinen, Jasi Kuokkanen, Mari Catanzaro ja Pekka Ljungberg tekemään päätökset tupakkalain 79 §:n mukaisten tupakointikieltojen hakemisesta ja hakemaan tupakointikieltoja Hekan kohteisiin.

## 6. Heka Idän toiminta-alueen muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaukset, hankintaoikaisu

Päätettiin kumota 7.5.2019 tehty hankintapäätös virheellisen vertailutaulukon vuoksi.

Päätettiin tehdä uusi hankintapäätös seuraavasti:

Päätettiin hylätä UAB Skansk Byggservicen (2712856-5), Suomen Rakennus Group Oyn (2219486-2) ja Maalausliike T.Pynnönen Oy:n (1513596-0) tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina.

Päätettiin valita urakoitsijoiksi vertailuhinnaltaan halvimpina:

1. RJP Yhtiöt Oy (2480432-9)
2. Länsi-Valu Oy (2081053-7)
3. Goodmax Oy (1905532-7)
4. Terrene Oy (2593489-7)
5. Oy Malgon Ltd (0828045-7)
6. Saneerauspalvelu Allen Oy (1714535-3)
7. Es Urakointi Oy (2103782-2)
8. J. Holopainen Oy (0626094-6).

#### **7. 4011 Porvoonkatu 10, peruskorjauskohde, investointi- ja hankintapäätös.**

Päätettiin aloittaa kohteen vaippa- ja piharakenteiden peruskorjaus.

Päätettiin valita kohteen urakoitsijaksi hinnaltaan halvimpana Consti Julkisivut Oy (0498763-1).

#### **8. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 5/2019**

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 5/2019.

#### **9. Investointipäätökset**

Päätettiin aloittaa kohteen Heka Käpylä Pohjolankatu 47 peruskorjaus.

#### **10. Hankesuunnitelmat**

Päätettiin hyväksyä uudiskohteen Heka Tapanila Smoltinkaari 4 hankesuunnitelma.

Päätettiin hyväksyä seuraavien peruskorjauskohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Laajasalo Gunillantie 6
- Heka Kulosaari Tupavuori 4.

## 11. Rahoituspäätökset

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi peruskorjauskohteessa Heka Käpylä Pohjolankatu 47.

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa uudiskohteissa:

- Heka Jätkäsaari Kanariankatu 3
- Heka Malmi Tullivuorentie 22 ja 28.

Päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta tertiäärilaina uudiskohteessa Heka Jätkäsaari Kanariankatu 3.

## 12. Jälkipanttauksset

Päätettiin jälkipantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Pukinmäki Säterintie 6
- Heka Länsi-Herttoniemi Siilitie 5
- Heka Maunula Kuusikkotie 4
- Heka Malminkartano Naapuripellontie 2.

## 13. Loppulaskelmat ja lisärahoituspäätökset

Päätettiin hyväksyä peruskorjauskohteen Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 (Käärmetalo, 1-vaihe) loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi.

Päätettiin hyväksyä uudiskohteen Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1 er loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi.

## 14. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 5/2019.

### **15. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita**

- Hekan työmaiden tehotarkastuspäivä pidettiin 9.5.2019 yhdessä Rakennusliiton kanssa. Tehotarkastuksessa käytiin läpi 25 Hekan työmaata.

### **16. Seuraava kokous**

Päätettiin pitää seuraava kokous 13.8.2019 klo 7.30.