

## Hekan hallituksen päätöstiedote 3/2024

### 1. Muutosneuvottelut

Päätettiin hyväksyä neuvottelutulos.

Päätettiin hyväksyä uusi organisaatio 1.4.2024 lukien.

Päätettiin nimittää uuden organisaation asiakkuusjohtajan tehtävään Päivi Jokinen 14.3.2024 alkaen.

Päätettiin, että irtisanottavien määrä on enintään 15 henkilöä.

Päätettiin toteuttaa muita uudelleenjärjestelyitä ja tehostamistoimenpiteitä.

### 2. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne yhtiökokoukselle vahvistettavaksi.

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan esitys tilintarkastuksesta ja siinä tehdyistä havainnoista.

### 3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Kaupungin konsernijaosto hyväksyi 22.5.2023, § 62 Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa -ohjeen päivittämisen yhteydessä ohjeen liitteenä olevat päivitetty kaupunkikonsernin malliasiakirjat. Tällainen on muun muassa osakeyhtiön yhtiöjärjestysmalli. Konsernijaosto on kehottanut kaupungin tytäryhteisöjä ryhtymään toimenpiteisiin yhtiöjärjestyksensä päivittämiseksi yhteisöön soveltuvan mallin mukaiseksi viimeistään kevään 2024 varsinaisissa yhtiökokouksissa.

Käsiteltiin Hekan yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja päätettiin esittää yhtiöjärjestyksen muuttamista yhtiökokoukselle päätettäväksi.

### 4. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle varsinainen yhtiökokous 2.5.2024 klo 9.00 Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalveluihin (os. Aleksanterinkatu 28) käsittelemään yhtiöjärjestyksessä määrättyt asiat, yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä muut mahdolliset asiat.

## 5. Suunnitelma koronvaihtosopimusten tekemiseksi vuonna 2024

Päätettiin hyväksyä suunnitelma koronvaihtosopimusten tekemiseksi vuonna 2024.

## 6. Tytäryhteisökohtaiseen omistajastrategiaan perustuvat yhteisökohtaiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2024

Helsingin kaupunki on laatinut Hekalle tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian, joka on tarkoitettu keskipitkälle aikavälille. Hallituksen pitää määritellä Hekalle yhteisökohtaiset tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan kaupungille.

Päätettiin asettaa tavoitteet ja mittarit vuodelle 2024.

## 7. Kehitysvammaisten er-asuntojen vuokrat ja niiden tasaaminen

Hallitus päätti kokouksessaan nro 1/2024 (31.1.2024), että toimivan johdon pitää selvittää er-asuntojen tarkka lukumäärä sekä selvittää ARA:sta, voidaanko niiden tasaamiseen Hekan tavalliseen asuntokantaan saada poikkeuslupa.

Merkittiin tiedoksi selvitys er-asuntojen tarkasta lukumäärästä.

Päätettiin hakea ARA:ta poikkeuslupaa saada tasata eräissä kohteissa olevien er-asuntojen vuokrat Hekan tavallisten tai senioriasuntojen vuokrien kesken.

## 8. Myllypurontie 22, täydennysrakentamiskorvaus ja rakennuksen myynti Helsingin kaupungille

Helsingin kaupunki on kaavoittanut Hekan Myllypurontie 22 -nimisen kohteen tontista osan muuhun käyttöön. Tuolla tontin osalla sijaitsee Hekan omistuksessa oleva liikerakennus, jonka kaupunki purkaa.

Päätettiin hyväksyä vuokraoikeuden ja ko. vuokra-alueella oleva rakennuksen myynti Helsingin kaupungille ja valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan kauppakirja.

## 9. Hankintapäätös: Sähkötekniset korjaus- ja kunnossapitopalvelut

Päätettiin valita sähkötekniisten korjaus- ja kunnossapitopalveluiden puitesopimus-kumppanit seuraavasti:

### Etelän huoltoalue

1. Klaava Kiinteistöt Oy (2909350-3)
2. Sähköpartio Oy (0297554-9)
3. Sähkö Planet Oy (2642640-5)

### Idän huoltoalue

1. Klaava Kiinteistöt Oy (2909350-3)
2. Sähköpartio Oy (0297554-9)
3. Laiho Group Oy (0930616-1)

#### Lännen huoltoalue

1. Klaava Kiinteistöt Oy (2909350-3)
2. Sähköpartio Oy (0297554-9)
3. Laiho Group Oy (0930616-1)

#### Pohjoisen huoltoalue

1. Klaava Kiinteistöt Oy (2909350-3)
2. Sähköpartio Oy (0297554-9)
3. Laiho Group Oy (0930616-1)

#### Erityisasunnot

1. Klaava Kiinteistöt Oy (2909350-3)
2. Sähköpartio Oy (0297554-9)
3. Laiho Group Oy (0930616-1)

Valintaperuste on halvin hinta. Laatu on otettu huomioon hankinnan kohteelle asetetuissa vähimmäisvaatimuksissa.

### **10. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat**

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 2/2024.

### **11. Hankesuunnitelmat**

Päätettiin hyväksyä seuraavan peruskorjauskohteen hankesuunnitelma:

- Siltakyläntie 4.

### **12. Lisä- ja muutostyöt**

Päätettiin hyväksyä seuraavan peruskorjauskohteen lisä- ja muutostyöt:

- Kontulankaari 11.

### **13. Korkotukilainen lisäpanntaus**

Päätettiin pantata ARAn päätöksen mukainen lisävakuus seuraavassa uudiskohteessa:

- Saariseläntie 1 ja 7.

### **14. Vuokranmaksun vakuudet**

Päätettiin vuokrata kiinteistö Helsingin kaupungilta, valtuuttaa Helsingin kaupunki kirjaamaan vuokraoikeus ja hakemaan kiinnitystä maanmittauslaitokselta sekä pantata panttikirja vakuudeksi Helsingin kaupungille seuraavassa uudiskohteessa:

- Konttisatamankatu 8.

## 15. Valmistuneet kohteet

Merkittiin tiedoksi edellisen hallituksen kokouksen jälkeen valmistuneet kohteet:

### Uudiskohteet

- Ei valmistuneita kohteita

### Peruskorjauskohteet

- Perhekunnantie 10, 77 asuntoa, valmistunut 29.2.2024
- Tenholantie 3, 40 asuntoa, valmistunut 29.2.2024
- Koroistentie 17, 38 asuntoa, valmistunut 29.2.2024

## 16. Heka-yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-yhteistyöelimen muistio nro 2/2024.

## 17. Asukasneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi asukasneuvottelukunnan pöytäkirja nro 1/2024.

## 18. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Hekan kohteiden asukastoimikuntien ja luottamushenkilöiden määrät

## 19. Muita mahdollisia asioita

Keskusteltiin huollon päivystyksen toiminnasta ja päivystyksen vasteajoista. Kehotettiin toimivaa johtoa laatimaan seuraavaan hallituksen kokoukseen asiasta selvitys.

## 20. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 24.4.2024 klo 7.30.