

### 1. Alustava budjetti vuodelle 2019

Päätettiin hyväksyä alustava budjetti vuodelle 2019, odottaa vuokralaisdemokratiaelinten lausuntoja sekä päättää budjetista 2.10.2018 pidettävässä kokouksessa.

Päätettiin, että budjetista päätettäessä 2.10.2018 budjettimateriaalissa esitetään

- emoyhtiön budjetti 2019 verrattuna vuoden 2018 toteumaan ja ennusteeseen; sekä
- vuokrien hajonta kattavammin.

### 2. Lisä- ja muutostyöt

Päätettiin muuttaa peruskorjaushankkeiden menettelytapaohjeen ohjeistusta siten, että lisä- ja muutostöiden yhteismäärän ylittäessä 10 % kohteen hankinta-arvosta hyväksytetään tämä ylittäminen Hekan hallituksessa.

### 3. Osavuosikatsaus Q2/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi osavuosikatsaus Q2/2018.

### 4. Vuokraustoiminnan raportti Q2/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokraustoiminnan raportti Q2/2018.

### 5. Vuokrasaavat per 30.6.2018

Päätettiin merkitä tiedoksi avoimet vuokrasaavat per 30.6.2018.

### 6. Energiankulutuksen raportti Q2/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi energiankulutuksen raportti Q2/2018.

### 7. Toimitusjohtajan tekemät hankinnat 6–7/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 6–7/2018.

### 8. VMY 2114 Vaskihuhdantie 1–3, kylpyhuoneiden saneeraus, hankintapäätös

Päätettiin hylätä TeRaS Group Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Päätettiin valita kohteen urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättänyt Rouvari Oy.

### 9. Heka Laajasalo Koirasaarentie 36, uudiskohde, tertiäärilaina

Päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta tertiäärilaina.

10. Heka Maunula Kuusikkotie 4, peruskorjauskohde, loppulaskelma, lisäkorkotukilaina ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin hyväksyä kohteen loppulaskelma.

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:stä lisäkorkotukilaina.

Päätettiin pantata vuokraoikeuden panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi.

11. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 6/2018.

12. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Jäteteemavuoden Ekofixsu-kiertue järjestetään 25.8.-9.9.2018.
- Syksyn aikana käynnistetään Hekan vuokralaisdemokratiasäännön päivittäminen yhdessä asukkaiden kanssa.
- KKoy Helsingin Korkotukiasunnoille ja Kiinteistö Oy Auroranlinnalle tuotettavat isännöinti- ja osaisännöintipalvelut päättyvät 31.8.2018. Hekan alueyhtiöt tuottavat em. yhtiöille 1.9.2018 alkaen ainoastaan palvelusopimusten mukaisia huoltopalveluita.
- Vuokranmääritysyksiköiden nimeämiskäytännöt muuttuvat, kaikkiin otetaan käyttöön katuosoite ja numero.

13. Muut mahdolliset asiat

Keskusteltiin paloturvallisuuteen liittyvistä asioista ja tehdään erikseen koonti toteutuneista toimenpiteistä.

14. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous perjantaina 7.9.2018 klo 7.30.