

## 1. Asukastutkimuksen tulokset

Merkittiin tiedoksi asukastutkimuksen tulokset.

## 2. Tulospalkkiokriteerit

Päätettiin hyväksyä aluetoimistojen henkilöstön tulospalkkiokriteerit vuodelle 2021.

Päätettiin hyväksyä pääkonttorin henkilöstön tulospalkkiokriteerit vuodelle 2021.

Päätettiin hyväksyä aluejohtajien tulospalkkiokriteerit vuodelle 2021.

Päätettiin hyväksyä johtoryhmän tulospalkkiokriteerit vuodelle 2021.

## 3. Luottotappiot

Päätettiin kirjata luottotappiot.

## 4. Alustava tilinpäätös 2020

Merkittiin tiedoksi alustava tilinpäätös vuodelta 2020.

## 5. Rahoituspolitiikka

Päätettiin hyväksyä rahoituspolitiikka.

## 6. Vuosikatsaus 2020

Merkittiin tiedoksi vuosikatsaus vuodelta 2020.

## 7. Vuokraustoiminnan raportti vuodelta 2020

Merkittiin tiedoksi vuokraustoiminnan raportti vuodelta 2020.

## 8. Vuokrasaatavat per 31.12.2020

Merkittiin tiedoksi vuokrasaatavat per 31.12.2020.

## **9. Sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2020**

Merkittiin tiedoksi sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2020.

## **10. HR-raportti vuodelta 2020**

Merkittiin tiedoksi HR-raportti vuodelta 2020.

## **11. Energiankulutusraportti vuodelta 2020**

Merkittiin tiedoksi energiankulutusraportti vuodelta 2020.

## **12. Sähköiset vikailmoitukset vuodelta 2020**

Merkittiin tiedoksi sähköiset vikailmoitukset vuodelta 2020.

## **13. Kustaankartanon rakennusten F, G ja H apporttisiirto Hekalle**

Kustaankartanon rakennusten F, G ja H apporttisiirtoa Hekalle on valmisteltu yhteistyössä kaupungin kanssa.

Päätettiin Hekan puolelta hyväksyä svop-sijoitus.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön toimitusjohtaja allekirjoittamaan apporttisopimus.

## **14. Koy Helsingin Humalistonkatu 4:n sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, sulautumissuunnitelma**

Koy Helsingin Humalistonkatu 4:n sulautumista Hekaan on valmisteltu yhteistyössä kaupungin kanssa.

Päätettiin hyväksyä sulautumissuunnitelma.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön toimitusjohtaja allekirjoittamaan sulautumissuunnitelma yhtiön osalta.

Päätettiin nimetä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jorma Nurkkala (KPMG Oy Ab) antamaan lausunnon sulautumissuunnitelmasta.

## 15. Kodinkonekilpailutus

Päätettiin valita Hekan kodinkonetoimittajiksi:

1. Hakonen Solutions Oy (2207997-9)
2. Gigantti Oy (1523846-8)

Valintaperuste on halvin hinta.

## 16. Arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelun konsulttipalvelut, hankintapäätös

Päätettiin valita arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelun konsulttipalveluiden puitesopimuskuumpaniksi seuraavat tarjoajat:

### Arkkitehtisuunnittelu

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. Ideastructura Oy (2424612-8)
3. Arkkitehtitoimisto Kuttner Ky (0136628-2)

### Rakennesuunnittelu

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy Oy (0905045-0)
2. Ideastructura Oy (2424612-8)
3. WSP Finland Oy (0875416-5)

### LVIA-suunnittelu

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy Oy (0905045-0)
2. WSP Finland Oy (0875416-5)
3. Rejlers Finland Oy (0765069-8)

### Sähkösuunnittelu

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. Rejlers Finland Oy (0765069-8)
3. Sitowice Oy (2335445-0)

Valintaperuste kaikissa osa-alueissa on halvin hinta.

## 17. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 12/2020

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 12/2020.

## 18. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä peruskorjauskohteen Heka Kallio Toinen linja 10 hankesuunnitelma.

## 19. Panttikirjojen panttaamisen kumoaminen ja uusi panttauspäätös

Päätettiin kumota kokouksessa nro 11/2020 (7.10.2020) tehty kohteen Heka Pihlajisto Salpausseläntie 14 panttikirjojen panttauspäätös.

Päätettiin tehdä uusi panttauspäätös.

## 20. Jälkipanttauspäätökset

Päätettiin jälkipantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi peruskorjauskohteessa Heka Haaga Isonnevantie 28 ER.

## 21. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- vuonna 2020 tehdyt investointipäätökset, vuonna 2020 valmistuneet korjaus- ja uudishankkeet, 31.12.2020 rakenteilla olleet korjaus- ja uudishankkeet.
- koonti investointisuunnitelmasta 2021 (uudis- ja korjaushankkeet).
- ajankohtaista koronaepidemian ajalta.

## 22. Muut mahdolliset asiat

Keskusteltiin vesivahinkotapausten hoitamisesta.

## 23. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 24.2.2021 klo 7.30.