

VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2/2020

- Aika** maanantai 9.3.2020 kello 17.30
- Paikka** Vuosaaren vuokralaistoimikunnan tila, Vuosaarentie 6a
- Läsnä** 21 vuokralaisneuvottelukunnan jäsentä
Pirjo Salo, Hekan talouden ja hallinnon valvoja

1. Kokouksen avaus

- Esitys** Vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtaja Markku Saarinen avaa kokouksen.
- Päätös** Markku Saarinen avasi kokouksen klo 17.30.

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen vuokralaisneuvottelukunnan ulkopuolisille henkilöille

- Esitys** Todetaan läsnä olevat äänivaltaiset vuokralaisneuvottelukunnan jäsenet sekä muut kokouksessa läsnä olevat henkilöt.
- Myönnetään neuvottelukunnan ulkopuolisille henkilöille läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.
- Päätös** Todettiin paikalla olevan 21 äänivaltaista toimikunnan jäsentä ja Hekan talouden ja hallinnon valvoja Pirjo Salo (liite 2). Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Pirjo Salolle. Päätettiin, että Hekan valvojalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkiin tämän kauden vuokralaisneuvottelukunnan kokouksiin.

3. Kokouksen päätösvaltaisuus

- Esitys** Todetaan kokous vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- Päätös** Todettiin kokous vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

- Esitys** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

- Esitys** Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Anne Vuori (Maunula) ja Anne Vartio (Kumpula). Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
- Päätös** Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anne Vuori (Maunula) ja Anne Vartio (Kumpula). Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

6. Edustajien valinta järjestyssääntöjen valmistelemaan työryhmään

- Esitys** Valitaan kaksi edustajaa Hekan asettamaan työryhmään, joka valmistelee järjestyssääntöjen päivittämistä. Ehdokkaat voivat ilmoittautua sihteerille sami@phyk.fi.
- Päätös** Etukäteen ehdokkaiksi oli ilmoittautuneet Anne Vartio (Kumpula) ja Christina Stigell (Puotila) Lisäksi kokouksessa ehdolle asettautuivat Jorma Dahl (Kantakaupunki) ja Alexandros Binios (Myllypuro). Sovittiin, että kaksi eniten ääniä saanutta valitaan jäseniksi ja kolmanneksi eniten varajäseneksi. Tämän kohdan ajan Anne Vartion sijalla ääntenlaskijana toimi Kati Sjöblom. Järjestettiin ehdokkaiden välillä suljettu lippuäänestys, jossa äänet jakautuivat seuraavasti: Anne Vartio 10, Christina Stigell 8, Jorma Dahl 13 ja Alexandros Binios 11.
- Valittiin työryhmään jäseniksi Jorma Dahl ja Alexandros Binios sekä varajäseneksi Anne Vartio.

7. Vuokralaisneuvottelukunnan määrärahan käyttö vuonna 2019

Esitys Merkitään tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan määrärahan käyttö vuonna 2019

Päätös Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan määrärahan käyttö vuonna 2019 (liite 2).

8. Vuokralaisneuvottelukunnan määrärahan käyttö vuonna 2020

Esitys Käsitellään suunnitelma vuokralaisneuvottelukunnan määrärahan käytöstä vuonna 2020.

Päätös Käsiteltiin ja hyväksyttiin suunnitelma vuokralaisneuvottelukunnan määrärahan käytöstä vuonna 2020 (liite 3). Todettiin, että hekalainen -lehteä toimitetaan tänä vuonna maksimissaan kaksi kertaa.

9. Tiedottaminen ja kotisivut

Esitys Kuullaan tiedottamisen ajankohtaiset asiat

Päätös Keskusteltiin Hekalainen -lehden toimittamisesta. Toimituskuntaan haluavat voivat ilmoittautua sihteerille sami@phyk.fi. Samoin jos vuokralaistoimikunnan puheenjohtaja tai sihteeri haluaa saada pöytäkirjat itselleen, voivat he laittaa siitä pyynnön sihteerille.

10. Vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtajan ajankohtaiset asiat

Esitys Kuullaan vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös Sovittiin, että seuraaviin kahteen kokoukseen kutsutaan 2-3 sellaista vuokralaisneuvottelukunnan varajäsentä, jotka eivät ole olleet aiemmin vnk:n jäseniä, tutustumaan kokouksiin vieraana ilman palkkiota (jos varsinainen jäsen on paikalla). Puheenjohtaja on keskustellut valtuustoryhmien kanssa siitä, että Heka usein kertoo, että esitykset on tehty asukkaiden kanssa vaikka näin ei ole ja siitä, että valtuustoryhmät ihmettelevät miksi nykyään Hekan asioita ei tuoda lähes lainkaan heidän käsiteltäväksi. Hyyryläispäivän suunnitteluryhmä kokoontuu 14.3. johon mennessä puheenjohtaja pyysi teemaehdotuksia sihteerille.

11. Hekan talouden ja hallinnon valvojan ajankohtaiset asiat

Esitys Kuullaan Hekan talouden ja hallinnon valvojan ajankohtaiset asiat.

Päätös Valvojenryhmä kokoontuu kevään aikana. Valvoja on tehnyt Hekan kanssa valvojen ohjetta. Valvoja tekee tarkastuksen 31.3.

12. Heka-tason yten ajankohtaiset asiat

Esitys Kuullaan Heka tason yten ajankohtaiset asiat.

Päätös Käytiin keskustelua Heka yten muistiosta 1/2020 (liite 4). Autopaikkakohdat 6b ja 8a rikkovat molemmat yhteishallintolakia. Autopaikkojen jakoperusteet kuuluvat talotoimikunnalle. Toivotaan, että seuraavassa Hekan hallituksen ja yhteistyöelimen kokouksessa keskustellaan tästä ja siitä, että vd-säännön noudattamisen valvonta kuuluu omistajalle. Vuokralaisneuvottelukunta toivoo, että kohta 4 koskee myös alueellisia yhteistyöelimiä ja kaikki materiaali toimitetaan myös varajäsenille niin Hekan kuin alueiden yhteistyöelimissä.

13. Hekan hallituksen ajankohtaiset asiat

Esitys Kuullaan Hekan hallituksen ajankohtaiset asiat.

Päätös Käytiin keskustelua Hekan hallituksen päätöstiedotteista 1/2020 (liite 5) ja 2/2020 (liite 6). Hallitus pitää itsearviointikokouksen huhtikuun kokouksen yhteydessä. Edellisessä kohdassa on mainittu asioita, jotka toivotaan otettavaksi esille hallituksessa. Samoin kohta työvaliokunnan kokouksesta, jossa puhutaan sarjassa tehtävistä korjauksista ja hankinnoista.

14. Työvaliokunnan toiminta

Esitys Merkitään tiedoksi ja käydään tarvittaessa keskustelua työvaliokunnan 24.2 pidetyn kokouksen 1/2020 muistiosta (liite 6).

Päätös Käytiin keskustelua työvaliokunnan kokouksen 1/2020 muistiosta (liite 7).

15. Ilmoitusasiat

- Esitys Merkitään tiedoksi
- vuokralaisneuvottelukunnan toimintakalenteri vuodelle 2020 (liite 8)
 - vnk:n kokouksen 1/2020 pöytäkirja (lähetetty sähköpostilla 21.1.2020)

Päätös Merkittiin tiedoksi.

16. Muut esille tulevat asiat

Esitys Käsitellään ja kirjataan muut kokouksessa esille tulleet, tässä asiakohdassa käsiteltäväksi päätetyt asiat.

Päätös Keskusteltiin siitä, ketä kokouksiin jatkossa kutsutaan. Työvaliokunnan muistiossa on asiasta kohdassa 2.

Vuokralaisneuvottelukuntaa pyydetään järjestämään koulutus uusille toimijoille. Työvaliokunta valmistelee asiaa.

17. Seuraava kokous

Esitys Seuraava kokous järjestetään maanantaina 18.5.2020 klo 17.30 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

Päätös Esityksen mukaan.

18. Kokouksen päättäminen

Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56.

Markku Saarinen
puheenjohtaja

Sami Auersalmi
sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja kokouksen kulun mukaiseksi todenneet

Anne Vartio
pöytäkirjantarkastaja

Anne Vuori
pöytäkirjantarkastaja



Aika Tiistai 18.2.2020, klo 16.00-18.00

Paikka Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimisto, Viipurinkatu 2, Helsinki
Neuvotteluhuone Sali, 2. krs

Läsnä Jaana Närö (pj)
Pekka Aalto
Leena Holmstedt
Vesa Jurmu
Tuula Kortessalo
Ari Luukinen
Mirka Saarholma
Susanna Svartsjö
Raija Anjala (sihteeri)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Raija Anjala
3. Heka-tason ja aluetoimistojen yhteistyöelinten toiminta
Käytiin läpi yhteistyöelimen tehtävät ja rooli (liite 1)
4. Heka-yte-muistioiden ja liitteiden julkisuus
Lähtökohtaisesti kaikki on julkista. Puheenjohtaja mainitsee ennen käsitte-lyä, mikäli asia ei ole julkinen. Julkiset liitteet liitetään myös muistioon. Varajäsenille lähetetään vähintään asialista etukäteen.
5. Heka-tason kilpailuttamiset vuonna 2020
Käytiin läpi tämän hetkinen listaus vuoden 2020 Heka-tason kilpailutuk-sista. Heka-yten asukasjäsenet antavat mielellään kommentteja kilpailu-tuksiin tarvittaessa.
6. Autopaikka-asiat
 - a. sähköautojen latauspisteet
Hekan uudis- ja peruskorjauskohteisiin on tulossa jonkin verran säh-köautojen latauspisteitä. Nyt on lisäksi muutamaan nykyiseen koh-teeseen tilattu latauspisteitä, joita toteutetaan lähiaikoina. Lataus-pisteet sijoitetaan piholla yhteen ryhmään, rakentamisen kannalta edulliseen sijaintiin. Jotta latauspisteet saadaan niitä tarvitsevien

käyttöön, saattaa se aiheuttaa tarpeen vaihtaa olemassa olevia asukkaiden autopaikkoja.

Todettiin, että suunniteltu toimintamalli on vd-säännön mukainen. Kyseisten kohteiden talotoimikuntiin ollaan yhteydessä asian edetessä.

b. Polkupyöräasiat

Todettiin, että autopaikka voidaan vuokrata pyörälle niin kauan kuin autopaikkoja on vapaana. Mikäli autopaikkaa tarvitaan autolle, pyörän vuokrasopimus päätetään. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ovat liitteessä, jonka todettiin olevan vd-säännön mukainen (liite 2).

7. Terveiset alue-yte -kokouksista

a. Asukkaiden vaalikelpoisuus

Todettiin, että jatkossa noudatetaan vd-säännön 7§:ää eli äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Tätä sovelletaan myös peruskorjaustilanteissa eli väistössä asuvat eivät ole vaalikelpoisia siinä kohteessa, josta ovat muuttaneet väistöön.

b. Alueiden ja Heka-tason talouden ja hallinnon valvojen osallistumisoikeus alue-ytejen ja Heka-yten kokouksiin

Jatkossa em.valvojat kutsutaan em.kokouksiin. Heille ei kuitenkaan makseta kokouspalkkiota.

c. Maksulliset koulutustilaisuudet

Ttk ja vtk voivat päättää määrärahansa puitteissa jäsentensä osallistumisesta maksullisiin koulutustilaisuuksiin. Ttk:n tulee kuitenkin noudattaa asukkaiden kokouksen päätöksiä asiasta.

Vuokralaistoimikunnat voivat oman määrärahansa puitteissa osallistua pienempien talotoimikuntien koulutuksen tukemiseen.

8. Muut asiat

a. Kun asukas palaa väistömuutosta vanhaan kohteeseensa, hänellä ei ole suoraan oikeutta vanhaan autopaikkaansa tai saunavuoroonsa, mutta hän voi esittää toiveita niiden suhteen.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Viipurinkadulla keskiviikkona 1.4.2020 klo 16-18

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen



Heka-tason yhteistyöelin

- Heka-yte on yhteishallintolain tarkoittama yhteistyöelin ja se voi antaa suosituksia ja ohjeita yhteishallinnon piiriin kuuluvissa asioissa
- Tavoitteena edistää asukkaiden näkemysten käsittelyä ja yhdenmukaisia toimintatapoja
- Heka-yten tehtävänä on:
 - Käydä läpi PTS:ää ja rahoitussuunnitelmaa sekä Heka-tason hankintoja ja kilpailuttamissuunnitelmia sekä niiden aikatauluja ja vaikutuksia
 - Käsitellä asukaspalveluihin, kiinteistönhoitoon, korjaustoimintaan ja asukas-yhteistyöhön liittyviä käytäntöjä ja toimintatapoja sekä niiden yhdenmukaistamista
 - Käsitellä Hekan tilinpäätös, jälkilaskelma sekä erilaisia raportteja (esim. vuokraustoiminta, vuokrasaamiset, energiankulutukset)
- Jäsenenä Hekan toimitusjohtaja (pj), talousjohtaja, asiakkuusjohtaja ja kiinteistöjohtaja sekä vnk:n nimeämät viisi asukasjäsentä, yksi kultakin alueelta

Polkupyörien säilyttäminen autopaikoilla

Vapaan autopaikan voi tarvittaessa vuokrata polkupyörän säilyttämistä varten

Polkupyörät tulee ensisijaisesti säilyttää siihen tarkoitetuilla paikoilla, kuten ulkoiluvälinevarastoissa tai pyöräkatoksissa.

Jos kohteessa on vapaita autopaikkoja, voi asukas vuokrata paikan polkupyörän tai esimerkiksi tavarapyörän säilyttämistä varten.

Jos polkupyörän säilyttämiseen vuokrattua autopaikkaa myöhemmin tarvitaan autolle, voi Heka irtisanoa pyörän säilyttämiseksi vuokratun autopaikan sopimuksen ja luovuttaa paikan auton säilyttämiseen. Jos kuitenkin asukkaalla on jo käytössään yksi autopaikka ja hän haluaa vuokrata paikan talouden kakkosautolle, on pyörälleen paikkaa tarvitseva asukas tilanteessa ensisijainen paikan saaja.

Pyörää voi säilyttää myös samassa ruudussa talouden auton kanssa, jos pyörä ja auto mahtuvat olemaan paikalla samanaikaisesti ilman, että ne ovat muiden autopaikkoja käyttävien tiellä.

Käytäntö on voimassa Hekan omilla autopaikoilla. Jos autopaikkoja hallinnoi Hekan sijaan pysäköintiyhtiö, on päätösvalta asiassa pysäköintiyhtiöllä.

1. Luottotappiot

Päätettiin kirjata luottotappiot.

2. Alustava tilinpäätös 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi alustava tilinpäätös vuodelta 2019.

Päätettiin, että tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä hallitukselle tuodaan selvitys I- ja II-korin budjetoiduista ja toteutuneista korjauskustannuksista viiden vuoden ajalta.

3. Vuosikatsaus 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi vuosikatsaus 2019.

4. Sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2019.

5. Rahoituspolitiikka

Päätettiin päivittää Hekan rahoituspolitiikka.

6. Tulospalkkiokriteerit vuodelle 2020

Päätettiin hyväksyä henkilöstön tulospalkkiokriteerit vuodelle 2020.

Päätettiin hyväksyä laajennetun johtoryhmän (johtoryhmä ja aluejohtajat) tulospalkkiokriteerit vuodelle 2020.

7. Hallituksen itsearviointi

Päätettiin merkitä tiedoksi hallituksen itsearvioinnin tulokset.

Todettiin, että hallitus pitää itsearviointikokouksen kevään aikana erikseen sovittavana ajankohtana.

8. Vuokraustoiminnan raportti vuodelta 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokraustoiminnan raportti vuodelta 2019.

9. Vuokrasaatavat per 31.12.2019

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokrasaatavat per 31.12.2019.

10. Energiankulutus vuodelta 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi energiankulutus vuodelta 2019.

11. HR-raportti vuodelta 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi HR-raportti vuodelta 2019.

Päätettiin, että HR-raportti tuodaan hallitukselle jatkossa puolivuositain.

12. Sähköisen vikailmoituksen tunnusluvut vuodelta 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi sähköisen vikailmoituksen tunnusluvut vuodelta 2019.

13. Tuholaistorjuntakilpailutus, hankintapäätös

Päätettiin tehdä hankintapäätös, jossa valintaperusteena on halvin hinta.

Toimittajiksi valittiin:

- Hekan etelän alue: Delecon Oy
- Hekan idän alue: Anticimex Oy
- Hekan kaakon alue: Pestes Oy
- Hekan koillisen alue: Anticimex Oy
- Hekan lännen alue: Delecon Oy.

14. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 12/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 12/2019.

15. Investointipäätökset, uudiskohteet

Päätettiin aloittaa kohteen Heka Koskela Koskelantie 66a rakentaminen.

16. Hankesuunnitelmat, uudiskohteet

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Laajasalo Svanströminkuja 5 ER hankesuunnitelma.

17. Lisä- ja muutostyöt, peruskorjauskohteet

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Länsi-Herttoniemi Susitie 2 lisä- ja muutostyöt.

18. Loppulaskelmat ja lisärahoituspäätökset, peruskorjauskohteet

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Haaga Isonnevantie 28 ER loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi.

19. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat nro 11/2019 ja 1/2020.

20. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Merkittiin tiedoksi:
 - o vuonna 2019 tehdyt investointipäätökset, vuonna 2019 valmistuneet korjaus- ja uudishankkeet, 31.12.2019 rakenteilla olleet korjaus- ja uudishankkeet ja
 - o koonti investointisuunnitelmasta 2020, uudishankkeet ja korjaushankkeet.
- Heka on saanut Karviaistie 12:n kehityshankkeeseen valtionavustusta "Kasvua ja kehitystä puusta" -tukiohjelmasta.
- Hekan asukasaktiivien käyttöön on kilpailutettu julkisena hankinta S-Business-kortti, joka otetaan käyttöön vaiheittain, viimeistään 1.9.2020.
 - o Käsiteltiin S-Business-kortin hankintaan liittyvät vaiheet ja perusteet kilpailutuksen tekemiselle. Todettiin, että vanha toimintatapa talotoimikunta-kohtaisista pankkitileistä on kestävä muun muassa sen takia, että talotoimikunta ei ole oikeushenkilö.



Vuoden 2020 aikana Heka on kilpailuttamassa asukkaiden käyttöön puutarhahankinnat sekä kerhotilojen kalustukseen ja varustukseen liittyvän hankinnan.

- Ilta Hekan kanssa järjestetään tiistaina 25.2.2020.
- Hallitustyöskentelyyn otetaan käyttöön Admincontrol-hallitusportaali.

21. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 25.2.2020 klo 7.30.

1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

Merkittiin tiedoksi asukastyytyväisyyskyselyn tulokset vuodelta 2019.

2. Selvitys sairauspoissaoloista ja toimenpiteistä niiden vähentämiseksi

Merkittiin tiedoksi selvitys.

3. Henkilöstökyselyn tulokset

Merkittiin tiedoksi henkilöstökyselyn tulokset.

4. Palkkaselvitys vuodelta 2019 ja palkkavertailu 2018–2019

Merkittiin tiedoksi palkkaselvitys vuodelta 2019 ja palkkavertailu vuosilta 2018–2019.

5. Tietosuojapolitiikka

Päätettiin päivittää Hekan tietosuojapolitiikkaan fuusiosta johtuvat muutokset.

6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Päätettiin päivittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus.

Päätettiin priorisoida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet.

7. Pankkitilin käyttövaltuus

Päätettiin myöntää Auli Rantaselle tilinkäyttöoikeus yksin vuokralaisneuvottelukunnan pankkitilille.

Päätettiin perua Leila Hujaselle aiemmin myönnetty tilinkäyttöoikeus em. tilille.

8. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 1/2020

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 1/2020.

9. Hankesuunnitelmat, uudiskohteet

Päätettiin hyväksyä uudiskohteen Heka Mellunmäki Saariseläntie 1 hankesuunnitelma.

10. Panttikirjojen kuoletus

Päätettiin valtuuttaa Valtiokonttori kuolettamaan vapaana olevia panttikirjoja peruskorjauskohteessa Heka Laajasalo Suomensuontie 1.

11. Loppulaskelmat, uudiskohteet

Päätettiin hyväksyä uudiskohteen Heka Kuninkaantammi Sienakuja 4 loppulaskelma.

Päätettiin tehdä ylimääräinen lainanlyhennys Kuntarahoituksen korkotukilainasta Heka Kuninkaantammi Sienakuja 4 -hankkeessa.

12. Jälkipanttaukset, peruskorjauskohteet

Päätettiin jälkipantata panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi peruskorjauskohteessa Heka Kansanasunnot Pellervontie 15 (vanha Kortteli 824).

13. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Heka on lähtenyt mukaan oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanjaan.

14. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 25.3.2020 klo 7.30.

TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2020

Aika maanantai 28.10.2019 kello 17.00

Paikka Kumpulán vuokralaistoimikunnan tila, Isonniitynkatu 5 E

Läsnä Markku Saarinen, puheenjohtaja
Sami Auersalmi, sihteeri
Hans Duncker, jäsen
Susanna Svartsjö, jäsen
Anne Vartio, varajäsen
Anne Vuori, varajäsen

Poissa Alexandros Binios, varapuheenjohtaja

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
2. Työvaliokunnan toiminta
Työvaliokunta kokoontuu jatkossa kerran kuukaudessa. Kokouksiin kutsutaan jatkossa työvaliokunta varajäsenineen, Hekan talouden ja hallinnon valvoja, vnk:n rahastonhoitaja sekä tarvittaessa hallituksen ja Heka yten asukasedustajia. Muuten hallitusta edustaa Anne Vuori ja Heka yteä Susanna Svartsjö. Samaa periaatetta noudatetaan vnk:n kokouksissa.
3. Vnk:n kokous 1/2020
Vaalikokous sujui hyvin ja aikataulullisesti ennakoidun mukaisesti.
4. Työryhmät
Hyyryläispäivätoimikuntaan on valittu Markku Saarinen, Sami Auersalmi, Raija Manninen, Auli Rantanen, Pirjo Salo, Christina Stigell, Susanna Svartsjö, Anne Vartio ja Anne Vuori.

Viestintäryhmään on valittu Sami Auersalmi, Sami Kulju, Tuija Rannikko, Susanna Svartsjö ja Anne Vuori.

Koulutus ja vd-ryhmänä toimii työvaliokunta.
5. Tiedottaminen, kotisivut
Keskusteltiin vnk:n uudesta roolista tiedottamisen suhteen. Kannustetaan vuokralaistoimikuntia aktivoitumaan tekemään hekalaiset -sivuja.
6. Ilta Hekan kanssa –tilaisuus
Ilta Hekan kanssa –tilaisuuteen on ilmoittautunut yli 370 henkilöä. Käytiin läpi ilmoittautuneiden jakauma ja illan tarkentunut ohjelma.
7. Vnk:n määrärahaselvitys vuodelta 2019 ja suunnitelma määrärahan käytöstä vuodelle 2020.
Käsiteltiin vnk:n määrärahaselvitys vuodelta 2019 sekä suunnitelma määrärahan käytöstä vuonna 2020. Nämä käsitellään seuraavassa vnk:n kokouksessa.
8. Vnk:n oma tila
Vnk:lle on tulossa oma tila Kontulaan osoitteeseen Kontulankaari 12. Käsiteltiin tilan alustava suunnitelma ja aikataulu. Tilan pitäisi olla käytössä syksystä alkaen.
9. Vd-säännön, palkkiosäännön ja määrärahasäännön sekä niiden käytännön ohjeiden valvonta
Hekan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on selvinnyt, ettei tiedetä, kenen tehtäviin kuuluu valvoa sääntöjen ja niiden käytännön ohjeiden noudattamista. Työvaliokunnan mielestä valvonta kuuluu omistajalle ja toivoo, että hallituksen asukasedustaja ottaa asian esille 25.2..

10. Heka tason YTE:n ajankohtaiset asiat
Kokous pidettiin 18.2. Muistio on kommenttikierroksella. Kokouksessa oli päätetty, että muistiot ja sen liitteet ovat pääsääntöisesti julkisia. Seuraava kokous on 1.4. Asukasedustajat ovat sopineet kokoontuvansa etukäteen keskustelemaan seuraavan kokouksen asioista. Seuraava keskinäinen tapaaminen 19.3. Oodissa.
11. Hallituksen ajankohtaiset asiat
Seuraava kokous on ti 25.2.
12. Vnk:n 9.3.2020 pidettävän kokouksen 2/2020 esityslistan valmistelu
Valmisteltiin 9.3.2020 pidettävän kokouksen 2/2020 esityslista.
13. Muut asiat
Asukkaat ovat kyselleet, onko sarjassa tehtävät korjaukset Hekassa lopetettu. Hekan Etelän toimisto on näin ilmoittanut Kumpulan Isonniityntie 5:n talotoimikunnalle. Sovittiin, että Anne Vuori ottaa tämän esille hallituksen kokouksessa 25.2.
14. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 2.4. klo 17.00 Kumpulan vtk:n tilassa.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Markku Saarinen
puheenjohtajaSami Auersalmi
sihteeri

Tammikuu		
vnk ma 20.1. klo 16.30	Malmin vuokralaistoimikunnan tila	pe 31.1. mennessä selvitys vuoden 2019 määrärahan käytöstä omalle isännöitsijälle
Helmikuu		
tvk ma 24.2. klo 17.00		
Maaliskuu		
vnk ma 9.3. klo 17.30		Ttk:t ma 2.3. mennessä antaa esityksen kohdekohtaisista korjaustoimenpiteistä sekä kerhohuoneiden hankinnoista. Vtk antaa muutosesitykset vuokrantasauksen "alueen sisäisen sijainti" määrittämisestä
		Vtk saa tiedoksi (2.3. jälkeen) talotoimikuntien esitykset korjaustoimenpiteiksi. Käsittelee ne ja antaa tarvittaessa lausunnon alueen yhteisistä toiveista tai linjauksista pe 27.3. mennessä
Huhtikuu		
tvk to 7.4. klo 17.00		25.4. VTAA:n seminaari Hyvinkäällä
tvk ma 27.4. klo 17.00		Kevätseminaari
Toukokuu		
vnk ma 18.5. klo 17.30		Ttk:t su 31.5. mennessä saa tiedoksi kohdekohtaisen PTS:n sekä palautteet tekemistään korjausehdotuksista ja hankintaehdotuksista
Kesäkuu		
tvk ma 8.6. klo 17,00		
Heinäkuu		
tvk ma 27.7. klo 17.00		
Elokuu		
vnk ma 10.8. klo 17.30		
Syyskuu		
tvk ti 28.9. klo 17.00		Ttk:t pe 28.8. mennessä antaa lausunnon rahoitussuunnitelmasta ja kohteen PTS:stä, talousarvioesityksestä, vuokrantasauksesta ja vuokranmäärittämisestä
		Syysseminaari
		Vuokralaiset ry:n Vuokralaispäivät Tukholmaan pe 18.-su 20.9.
Lokakuu		
vnk ma 12.10. klo 17.30		Hyryläispäivä, la 3.10. Koskenranta
Marraskuu		
		Asukasliiton valtakunnallinen asumisalan seminaari la 31.10.- su 1.11.
tvk ma 30.11. klo 17.00		Pikkujoulut
Joulukuu		
vnk ma 14.12. klo 17.30		
tvk ma 28.12. klo 17.00		