

1. Korjauspolitiikka

Päätettiin hyväksyä korjauspolitiikka hallituksen ehdottamin muutoksin.

Päätettiin, että hallitus tarkastelee korjauspolitiikkaa ja sen mahdollisia päivitystarpeita vuosittain.

2. Osavuosikatsaus Q3/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi osavuosikatsaus.

3. Talousraportti Q3/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi talousraportti.

4. Vuokrasaatavat per 30.9.2019

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokrasaatavat per 30.9.2019.

5. Vuokraustoiminnan raportti Q3/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokraustoiminnan raportti.

6. Energiankulutuksen raportti Q3/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi energiankulutuksen raportti.

7. HR-raportti Q3/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi HR-raportti.

8. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 9–10/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 9–10/2019.

9. Hekan etelän alueen huoneistojen muuttokorjaustyöt ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt, hankintapäätös

Päätettiin valita puitesopimuskumppaneiksi hinnoiltaan halvimpina:

1. Helsingin Mattotyö ja- myynti Oy (0909259-7)
2. Insinööritoimisto Peltomäki Oy (0307517-1)
3. Goodmax Oy (1905532-7)
4. Maalausliike Pynnönen Oy (1513596-0)
5. Länsi-Valu Oy (2081053-7)
6. Hansarak Oy (2234950-2)
7. Saneerauspalvelu Allen Oy (1714535-3)
8. Vilenin Rakennushuolto Oy (0451382-3)
9. Takuutyöt Leppänen Oy (1768857-7).

10. Investointipäätökset

Päätettiin tehdä seuraavien kohteiden investointipäätökset:

- Heka Kannelmäki Pelimannintie 15, peruskorjauskohde (2-vaihe)
- Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16, purkava saneeraus

11. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä uudiskohteen Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunan katu 8 hankesuunnitelma.

12. Kiinnityksen kuolettaminen

Päätettiin kuolettaa uudiskohteen Heka Kulosaari Kyösti Kallion tie 1 ylimääräinen vuokraoikeuden panttikirja.

13. Lisävakuudet

Päätettiin asettaa lisävakuus uudiskohteessa Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 5.

14. Rahoituspäätökset, peruskorjauskohteet

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Haaga Isonnevanukuja 1
- Heka Laajasalo Suomensuontie 1.

15. Rahoituspäätökset, uudiskohteet

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa uudiskohteissa:

- Heka Pasila Kustinpolku 7
- Heka Lassila Kaupinmäenpolku 15.

Päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta tertiäärilaina ja primäärilaina uudiskohteessa Heka Pasila Kustinpolku 7.

16. Loppulaskelmat

Päätettiin hyväksyä uudiskohteen Heka Pukinmäki Isonpellontie 6 loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata vuokraoikeuden panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi.

17. Jälkipanttaukset

Päätettiin jälkipantata vuokraoikeuden panttikirjoja seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Käpylä Mäkelänkatu 86 (1-vaihe)
- Heka Länsi-Herttoniemi Siilitie 5.

18. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 9/2019.

19. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Nuorten aikuisten vakavien vuokravelkatilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyvä, ARAn ASTA-rahoitusta saanut hanke alkaa marraskuussa.



- Digitaaliseen yhteisöön perustuva ekoekspertit-hanke on käynnissä 14.10.2019–31.1.2021.

20. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 10.12.2019 klo 7.30.