

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.