

## 1. Hekan strategian tilannekatsaus

Päätettiin merkitä tiedoksi strategian tilannekatsaus. Todettiin, että strategiatyö jatkuu ja strategiaan ei ole tällä hetkellä tarkennustarpeita.

Päätettiin, että strategian tilannekatsaus esitellään hallitukselle seuraavan kerran syksyllä 2020.

## 2. Hekan vuokralaisdemokratiasäännön, palkkiosäännön ja määrärahasäännön uudistaminen

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan lausunto.

Puheenjohtaja esitti, että hyväksytään vuokralaisdemokratiasääntö, palkkiosääntö ja määrärahasääntö voimaan 1.1.2020 alkaen siten, että syksyn 2019 asukkaiden kokouksissa henkilövalinnat tehdään päivitetyn vuokralaisdemokratiasäännön mukaan.

Jäsen Luukinen teki vastaesityksen, jonka mukaan valmisteluun otetaan kahden vuoden lisäaika ja valmistelun aikana selvitetään vuokralaisdemokratian kokonaisarvo Hekan toiminnalle.

Puheenjohtajan esitystä kannatti 5 (puheenjohtaja, jäsen Bergholm, jäsen Randell, jäsen Saxholm ja jäsen Tossavainen), jäsen Luukisen vastaesitystä 2 (jäsen Luukinen ja jäsen Vuori).

Päätettiin hyväksyä vuokralaisdemokratiasääntö, palkkiosääntö ja määrärahasääntö voimaan 1.1.2020 alkaen siten, että syksyn 2019 asukkaiden kokouksissa henkilövalinnat tehdään päivitetyn vuokralaisdemokratiasäännön mukaan.

Jäsen Luukinen ja jäsen Vuori jättivät eriävän mielipiteen, sillä valmistelussa ei ole riittävästi huomioitu vuokralaisdemokratiatoimielinten lausuntoja.

## 3. Seurantaraportti edellisen tilikauden aikaisen tarkastuksen suositusten toteutumisesta

Päätettiin merkitä tiedoksi seurantaraportti.

## 4. Alueyhtiöiden sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

Päätettiin, että alueyhtiöt Heka Etelä Oy, Heka Itä Oy, Heka Kaakko Oy, Heka Koillinen Oy ja Heka Länsi Oy sulautuvat Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön 31.12.2019.

Allekirjoitettiin hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus osakeyhtiölain noudattamisesta sulautumisprosessissa.

## 5. Sotaveteraanitalojen sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

Päätettiin merkitä tiedoksi tilintarkastajan lausunto.

Päätettiin merkitä tiedoksi, että PRH on rekisteröinyt sulautumissuunnitelman 5.8.2019.

Päätettiin, että Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II sulautuvat Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön 31.12.2019.

Allekirjoitettiin hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus osakeyhtiölain noudattamisesta sulautumisprosessissa.

## 6. Hallituksen kokoukset vuonna 2020

Päätettiin pitää hallituksen kokoukset tiistaisin 28.1.2020, 25.2.2020, 24.3.2020, 28.4.2020, 26.5.2020, 23.6.2020, 18.8.2020, 15.9.2020, 6.10.2020, 10.11.2020 sekä 15.12.2020 klo 7.30 alkaen.

## 7. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 8/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 8/2019.

## 8. Investointipäätökset, uudiskohteet

Päätettiin aloittaa seuraavien uudiskohteiden rakentaminen:

- Heka Pasila Kustinpolku 7
- Heka Lassila Kaupinmäenpolku 15.

## 9. Investointipäätökset, peruskorjauskohteet

Päätettiin aloittaa kohteen Heka Laajasalo Suomensuontie 1 (Vuorilahti) peruskorjaus.

## **10. Päiväkoti Hiekkalaiturin peruskorjaus, hankintapäätös ja investointipäätös**

Päätettiin valita kohteen urakoitsijaksi MN-Rakennus- ja kiinteistöpalvelu Oy hinnaltaan halvimpana.

Päätettiin aloittaa kohteen peruskorjaus.

## **11. Lisä- ja muutostyöt, peruskorjauskohteet**

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Haaga Isonnevantie 28 ER lisä- ja muutostyöt.

## **12. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja**

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 7/2019.

## **13. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita**

- Kaupungin talous- ja konserniohjausyksikkö toteuttaa tytäryhteisöjen hallituksille itsearviointikyselyn marraskuussa.

## **14. Seuraava kokous**

Päätettiin pitää seuraava kokous 1.10.2019 klo 7.30