

1. Alueyhtiöiden fuusio Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

Päätettiin merkitä tiedoksi tilintarkastajan lausunto.

Päätettiin merkitä tiedoksi, että PRH on rekisteröinyt sulautumissuunnitelman 30.7.2019.

Päätettiin merkitä tiedoksi, että PRH ei hyväksynyt aputoiminimen "Heka" rekisteröintiä, sillä PRH:n näkemyksen mukaan aputoiminimi ei ole riittävän erottuva rekisterissä jo olevista toiminimistä.

2. Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

Päätettiin hyväksyä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje sovellettavaksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toiminnassa.

3. Osavuosikatsaus Q2/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi osavuosikatsaus.

Päätettiin, että jos Helsingin kaupungin talousarviossa yhtiölle asettamaa tavoitetta ei ole saavutettu, osavuosikatsaukseen kirjataan jatkossa perustelut siitä, miksi tavoitetta ei ole saavutettu tai arvio siitä, onko tavoitteen saavuttaminen realistista.

4. Talousraportti Q2/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi talousraportti.

5. Vuokrasaatavat per 30.6.2019

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokrasaatavat per 30.6.2019.

6. Vuokraustoiminnan raportti Q2/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokraustoiminnan raportti.

7. Energiankulutuksen raportti Q2/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi energiankulutuksen raportti.

8. HR-raportti Q2/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi HR-raportti.

9. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 6–7/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 6-7/2019.

10. ARAn ratkaisu vuokralaisneuvottelukunnan tekemään hallintokanteluun

Päätettiin merkitä tiedoksi ARAn ratkaisu.

11. Primäärilainat, peruskorjauskohteet

Päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta primäärilaina peruskorjauskohteessa Heka Käpylä Pohjolankatu 47.

12. Jälkipanttauspäätöksen kumoaminen ja lisävakuuden asettaminen, peruskorjauskohteet

Päätettiin perua aiempi jälkipanttauspäätös ja asettaa lisävakuus peruskorjauskohteessa Heka Malminkartano Parivaljakontie 2.

13. Loppulaskelmat ja lisärahoituspäätökset, peruskorjauskohteet

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi peruskorjauskohteissa:

- Heka Länsi-Herttoniemi Siilitie 5
- Heka Kansanasunnot Pellervontie 15 (Kortteli 824)
- Heka Kannelmäki Urkupillintie 4 ER.

14. Hekan talouden ja hallinnon valvojan raportti vuodesta 2018

Päätettiin merkitä tiedoksi talouden ja hallinnon valvojan raportti vuodesta 2018.

15. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 6/2019.

16. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Hekan kahdelle uudishankkeelle Heka Jätkäsaari Kanariankatu 3 sekä Heka Malmi Tullivuorentie 22 ja 28 on myönnetty Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta.
- Merkittiin tiedoksi koonti hallituksen ja johtoryhmän Oulun-opintomatkan 8.-9.8.2019 aikana tehdyistä havainnoista.

17. Muut mahdolliset asiat

- Keskusteltiin ludetorjunnoista Hekan asunnoissa.

18. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 10.9.2019 klo 7.30.