

Hekan hallituksen päätöstiedote 3/2025

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastajan raportti 2024

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne yhtiökokoukselle vahvistettavaksi.

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan raportti.

2. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle varsinainen yhtiökokous 6.5.2025 klo 9.00 Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalveluihin (os. Aleksanterinkatu 28) käsittelemään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat, kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio sekä muut mahdolliset asiat.

3. Kiinteistöjohtajan valinta

Päätettiin valita kiinteistöjohtajaksi DI Eero Kokkonen.

4. Strategiasuunnitelma

Päätettiin hyväksyä strategiaprosessin työsuunnitelma.

5. SVOP-sijoituksen vastaanottaminen

Päätettiin vastaanottaa Helsingin kaupungilta 1 790 000 euron sijoitus Helsingin kaupungin asunnot Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätettiin, että huomioidaan pääomitus vuoden 2026 budjetissa ja vuokrissa.

6. Tietotilinpäätös 2024

Päätettiin vahvistaa tietotilinpäätös vuodelta 2024.

7. Tytäryhteisökohtaiseen omistajastrategiaan perustuvat yhteisökohtaiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2025

Helsingin kaupunki on laatinut Hekalle tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian, joka on laadittu keskipitkälle aikavälille. Hallituksen pitää määritellä yhteisökohtaiset tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan kaupungille.

Päätettiin asettaa tavoitteet ja mittarit vuodelle 2025.

8. Hankintapäätös: Huoneistojen ja yleisten tilojen korjaustyöt etelän ja idän huoltoalueella

Päätettiin valita etelän ja idän huoltoalueiden kohteiden huoneistojen ja yleisten tilojen korjaustöiden palveluntuottajiksi seuraavat palveluntuottajat:

1. Sanerakennus Oy
2. Ryhmittymä Ionic Palvelut Oy / Länsi-Valu Oy
3. Rakennuspalvelu Auvinen Oy
4. Oy Malgon Ltd
5. Grauline Oy
6. Sanerkas Oy
7. Hansarak Oy
8. Taleb Oy

Valintaperuste on hinnaltaan halvin. Laatu on otettu huomioon hankinnan kohteelle asetetuissa vähimmäisvaatimuksissa.

9. Hankintapäätös: Kodinkoneet

Päätettiin valita Hekan kohteiden kodinkoneiden toimittajiksi seuraavat toimittajat:

1. Hakonen Solutions Oy
2. Gigantti Oy

Valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus (paras hinta-laatusuhde).

10. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavan kohteen peruskorjaus:

- Somerontie 2

11. Loppulaskelmat ja lisärahoituspäätökset

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi sekä ottaa Helsingin kaupungilta primäärilaina seuraavassa kohteessa:

- Capellan puistotie 24, uudiskohde

12. Valmistuneet kohteet

Merkittiin tiedoksi, että edellisen kokouksen jälkeen ei ole valmistunut uudis- ja peruskorjauskohteita.

13. Asukasneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi asukasneuvottelukunnan pöytäkirja nro 2/2025.

14. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Helsingin kaupungin konsernijaosto hyväksyi päivitettyt hallitusnimitysperiaatteet osaamisvaatimusten täyttämiseen, tytäryhtiöiden hallitustoimikausiin sekä hallitusjäsenten koulutukseen liittyen. Kaupungin omistamien tytäryhtiöiden hallituksen toimikausi halutaan pidentää kaksivuotisesta nelivuotiseksi. Uusi nelivuotinen toimikausi alkaisi aina kuntavaalien jälkeisenä keväänä eli ensimmäisen kerran keväällä 2026. Toimikauden pidentymisen myötä myös Hekan asukasdemokratiasääntöä on muutettava, ja samassa yhteydessä voidaan tehdä sääntöön muitakin muutoksia.
- Hekan kohteiden asukastoimikuntien ja luottamushenkilöiden määrät. Vuonna 2025 90 % kohteista on asukastoimintaa.

15. Muut mahdolliset asiat

Kokous oli toimitusjohtaja Jaana Närön viimeinen hallituksen kokous ennen eläkkeelle jäämistä. Puheenjohtaja kiitti toimitusjohtaja Näröä pitkästä urasta Hekalla.

16. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 30.4.2025 klo 7.30 alkaen.