

1. Henkilöstökyselyn tulokset

Merkittiin tiedoksi henkilöstökyselyn tulokset.

2. Strategia 2022–2024

Keskusteltiin strategian päivittämisestä.

Hallitus antoi operatiiviselle johdolle suuntaviivat strategiatyön päivitystyön aloittamiseksi.

3. Selvitys muuttokorjauksista

Merkittiin tiedoksi selvitys muuttokorjauksista.

4. Tietosuojapolitiikka

Päätettiin hyväksyä tietosuojapolitiikka.

5. Dokumenttien- ja sopimustenhallinnan sekä arkistointijärjestelmän hankinta, hankintapäätös

Päätettiin valita järjestelmätoimittajaksi M-Files Oy (0686200-7).

Valintaperuste on hinta-laatu-suhteeltaan paras tarjous.

6. Kohde 1820 Kylänvanhimmantie 5, julkisivujen, parvekkeiden, varastojen ja pihalueiden kunnostus oheistöineen, hankintapäätös

Päätettiin valita urakoitsijaksi Suomen Saneeraustalo Oy (2712583-1).

Valintaperuste on halvin hinta.

7. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 1/2021

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 1/2021.

8. Panttikirjojen kuolettaminen

Päätettiin kuolettaa panttikirjoja, jotka eivät ole enää minkään lainan vakuutena.

9. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa uudiskohteen Heka Herttoniemi Kettutie 8 rakentaminen.

10. Panttikirjojen panttaamisen kumoaminen ja uusi panttauspäätös

Päätettiin kumota kokouksessa nro 11/2020 (7.10.2020) tehdyt panttauspäätökset seuraavista kohteista:

- Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16, purkava saneeraus
- Heka Laajasalo Jollaksentie 87, peruskorjauskohde.

Päätettiin tehdä näistä kohteista uudet panttauspäätökset.

11. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 1/2021.

12. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 1/2021.

13. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- ajankohtaista koronaepidemian ajalta.
- Oy Asuntohankinta Oy Ab:n vapaarahoitteinen asunto-omaisuus on tarkoitus keskittää kokonaisjakautumisella Kiinteistö Oy Auroranlinnaan ja ARA-rahoitteinen omaisuus kokonaisjakautumisella Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Oy Asuntohankinta Ab on jättämässä näiden kokonaisjakautumisten verokohtelusta ennakkokantahakemuksen verottajalle.
- Heka on käynnistämässä yhteistyötä Y-säätiön kanssa osana Y-säätiön työllistämishjelmaa. Ohjelmassa on tarkoitus löytää yrityksille, esimerkiksi Postille, työntekijöitä alueellisilla jakeluilla.

14. Muut mahdolliset asiat

Keskusteltiin Hekan vuokraustasausmallin vaikutusten arvioinnista.

15. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 24.3.2021 klo 7.30.