

1. Luottotappiot

Päätettiin kirjata luottotappiot.

2. Alustava tilinpäätös 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi alustava tilinpäätös vuodelta 2019.

Päätettiin, että tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä hallitukselle tuodaan selvitys I- ja II-korin budjetoituista ja toteutuneista korjauskustannuksista viiden vuoden ajalta.

3. Vuosikatsaus 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi vuosikatsaus 2019.

4. Sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2019.

5. Rahoituspolitiikka

Päätettiin päivittää Hekan rahoituspolitiikka.

6. Tulospalkkiokriteerit vuodelle 2020

Päätettiin hyväksyä henkilöstön tulospalkkiokriteerit vuodelle 2020.

Päätettiin hyväksyä laajennetun johtoryhmän (johtoryhmä ja aluejohtajat) tulospalkkiokriteerit vuodelle 2020.

7. Hallituksen itsearviointi

Päätettiin merkitä tiedoksi hallituksen itsearvioinnin tulokset.

Todettiin, että hallitus pitää itsearviointikokouksen kevään aikana erikseen sovittavana ajankohtana.

8. Vuokraustoiminnan raportti vuodelta 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokraustoiminnan raportti vuodelta 2019.

9. Vuokrasaatavat per 31.12.2019

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokrasaatavat per 31.12.2019.

10. Energiankulutus vuodelta 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi energiankulutus vuodelta 2019.

11. HR-raportti vuodelta 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi HR-raportti vuodelta 2019.

Päätettiin, että HR-raportti tuodaan hallitukselle jatkossa puolivuositain.

12. Sähköisen vikailmoituksen tunnusluvut vuodelta 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi sähköisen vikailmoituksen tunnusluvut vuodelta 2019.

13. Tuholaistorjuntakilpailutus, hankintapäätös

Päätettiin tehdä hankintapäätös, jossa valintaperusteena on halvin hinta.

Toimittajiksi valittiin:

- Hekan etelän alue: Delecon Oy
- Hekan idän alue: Anticimex Oy
- Hekan kaakon alue: Pestes Oy
- Hekan koillisen alue: Anticimex Oy
- Hekan lännen alue: Delecon Oy.

14. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 12/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 12/2019.

15. Investointipäätökset, uudiskohteet

Päätettiin aloittaa kohteen Heka Koskela Koskelantie 66a rakentaminen.

16. Hankesuunnitelmat, uudiskohteet

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Laajasalo Svanströminkuja 5 ER hankesuunnitelma.

17. Lisä- ja muutostyöt, peruskorjauskohteet

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Länsi-Herttoniemi Susitie 2 lisä- ja muutostyöt.

18. Loppulaskelmat ja lisärahoituspäätökset, peruskorjauskohteet

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Haaga Isonnevantie 28 ER loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi.

19. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat nro 11/2019 ja 1/2020.

20. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Merkittiin tiedoksi:
 - o vuonna 2019 tehdyt investointipäätökset, vuonna 2019 valmistuneet korjaus- ja uudishankkeet, 31.12.2019 rakenteilla olleet korjaus- ja uudishankkeet ja
 - o koonti investointisuunnitelmasta 2020, uudishankkeet ja korjaushankkeet.
- Heka on saanut Karviaistie 12:n kehityshankkeeseen valtionavustusta "Kasvua ja kehitystä puusta" -tukiohjelmasta.
- Hekan asukasaktiivien käyttöön on kilpailutettu julkisena hankinta S-Business-kortti, joka otetaan käyttöön vaiheittain, viimeistään 1.9.2020.
 - o Käsiteltiin S-Business-kortin hankintaan liittyvät vaiheet ja perusteet kilpailutuksen tekemiselle. Todettiin, että vanha toimintatapa talotoimikunta-kohtaisista pankkitileistä on kestävä muun muassa sen takia, että talotoimikunta ei ole oikeushenkilö.



Vuoden 2020 aikana Heka on kilpailuttamassa asukkaiden käyttöön puutarhahankinnat sekä kerhotilojen kalustukseen ja varustukseen liittyvän hankinnan.

- Ilta Hekan kanssa järjestetään tiistaina 25.2.2020.
- Hallitustyöskentelyyn otetaan käyttöön Admincontrol-hallitusportaali.

21. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 25.2.2020 klo 7.30.