

1. Rahoituksen periaatteet vuodelle 2018 ja lainasalkkuanalyysi vuodesta 2017

Päätettiin hyväksyä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n rahoituksen periaatteet vuodelle 2018.

Päätettiin merkitä tiedoksi lainasalkkuanalyysi vuodesta 2017.

2. Tuottavuuskriteerit vuodelle 2018

Päätettiin hyväksyä tuottavuuskriteerit (henkilökunnan määrä suhteessa asuntojen määrään ja siinä suhdeluvun muutos, lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määrän muutos sekä ostolaskujen vastaanottaminen sähköisesti ja siinä suhdeluvun muutos) vuodelle 2018.

3. Tulospalkkiot

Päätettiin hyväksyä emo-Hekan ja alueyhtiöiden henkilöstön tulospalkkiokriteerit vuodelle 2018 ja kehottaa alueyhtiöiden hallituksia hyväksymään alueyhtiöiden henkilöstön tulospalkkiokriteerit vuodelle 2018.

Päätettiin hyväksyä Heka-konsernin konsernijohdon (toimitusjohtajat ja emo-Hekan johtoryhmä) tulospalkkiokriteerit vuodelle 2018 ja kehottaa alueyhtiöiden hallituksia hyväksymään konsernijohdon tulospalkkiokriteerit vuodelle 2018.

4. Hekan ja alueyhtiöiden yhteistoimintaelimet

Päätettiin hyväksyä Hekan ja alueyhtiöiden yhteistoimintaelimet.

5. Rakennusteknisten korjaus- ja kunnossapitotöiden kilpailutus, Heka Länsi Oy:n toiminta-alue, hankintapäätös

Päätettiin hylätä KJ Kodin kunnostus Oy:n, RJP Yhtiöt Oy:n ja Suomen Rakennuslogistiikka Oy:n tarjoukset, sillä tarjoajat eivät täyttäneet tarjoajalle asetettua luottoluokitusvaatimusta.

Päätettiin valita rakennusteknisten korjaus- ja kunnossapitotöiden yhteistyökumppaneiksi kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet Vilenin Rakennushuolto Oy, Tmi Vesa Virmavaara, Suomen Rakennusgroup Oy, Renower Oy ja Hansarak Oy.

6. Heka Roihuvuori Ruususenrinne 6, uudiskohde, investointipäätös

Päätettiin aloittaa kohteen rakentaminen.

7. Panttikirjojen kuolettaminen

Päätettiin kuolettaa panttikirjoja, jotka ovat olleet vanhojen kiinnitysten vakuutena.

8. Heka Pukinmäki Sunilantie 9, peruskorjauskohde, loppulaskelma, lisäkorkotukilaina ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin hyväksyä kohteen loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi.

9. Primäärilainat, peruskorjauskohteet

Päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta primäärilainat seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Maunula Metsäpurontie 12
- Heka Maunula Metsäpurontie 13

10. Lainan (Munkkiniemen aukio) konvertointi

Päätettiin nostaa Danske Bank Oyj:stä lainaa 4 704 411,82 euroa lainan konvertointiin liittyen.

Päätettiin pantata ja jälkipantata panttikirjoja ko. lainan vakuudeksi.

11. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjat nro:t 14/2017 ja 1/2018.

12. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Pääkaupunkiseudun ARA-asuntoja koskevat tulorajat poistuvat.
- Ensimmäinen Heka-tason yhteistyöelin on kokoontunut 16.1.2018.
- Hekan alueyhtiöiden hallitusten jäsenille ja varajäsenille on järjestetty perehdytystilaisuus Hekasta, Hekan ja alueyhtiöiden toiminnasta sekä alueyhtiön hallituksessa toimimisesta 17.1.2018.
- Merkittiin tiedoksi:
 - o v. 2017 tehdyt investointipäätökset, v. 2017 valmistuneet korjaus- ja uudishankkeet, 31.12.2017 rakenteilla olleet korjaus- ja uudishankkeet
 - o Koonti investointisuunnitelmasta 2018, uudishankkeet ja korjaushankkeet.

13. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 27.2.2018 klo 7.30.