

1. Investointien energiatehokkuuden tarkastelu

Merkittiin tiedoksi investointien energiatehokkuuden tarkastelu.

2. Koy Helsingin Toimitilojen osittaisjakautuminen Hekaan

Koy Helsingin Toimitilojen puoliaksi omistama kohde Sturenkatu 8 on osittaisjakautumassa Hekaan. Heka omistaa jo toisen puolikkaan kyseisestä kohteesta. Osittaisjakautumisen suunniteltu ajankohta on 31.12.2020.

Päätettiin hyväksyä jakautumissuunnitelma ja valtuuttaa Hekan toimitusjohtaja allekirjoittamaan kyseinen jakautumissuunnitelma.

Päätettiin nimetä tilintarkastaja Heikki Ruosteenoja (KPMG Oy Ab) antamaan tilintarkastajan lausunto siitä, onko jakautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun, sekä jakautumisvastikkeen määräämisen perusteista ja vastikkeen jakamisesta.

3. Hekan kaakon alueiden (Roihuvuori, Herttoniemenranta ja Siilitie) asuinkerrostalojen ylläpito- ja perussiivous, hankintapäätös

Päätettiin valita asuinkerrostalojen ylläpito- ja perussiivouksen palveluntuottajaksi Roihuvuoren, Herttoniemenrannan ja Siilitien alueille Talosyke Oy.

Valintaperuste on halvin hinta.

Päätettiin valtuuttaa Hekan toimitusjohtaja tekemään päätöksen mahdollisista optiokausien käyttöönotoista.

4. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 5/2020

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 5/2020.

5. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudiskohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Laajasalo Gunillantie 3
- Heka Jätkäsaari Tahitinkatu 2.

Päätettiin hyväksyä seuraavan peruskorjauskohteen hankesuunnitelma:

- Heka Roihuvuori Tuhkimontie 10.

6. Rahoituspäätökset

Päätettiin ottaa korkotukilaina uudiskohteessa Heka Pasila Lavakatu 10 er sekä pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi.

7. Tertiäärilainat

Päätettiin ottaa tertiäärilaina Helsingin kaupungilta uudiskohteessa Heka Pasila Lavakatu 10 er.

8. Loppulaskelmat

Päätettiin hyväksyä peruskorjauskohteen Heka Lassila Laurinniityntie 14 er loppulaskelma.

9. Hekan alueiden ja aluetoimistoiden esittely, etelän alue

Aluejohtaja Päivi Jokinen esitteli Hekan etelän aluetta ja etelän toimiston toimintaa.

Merkittiin esittely tiedoksi.

10. Heka-yten muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-yten muistio nro 4/2020.

11. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- ajankohtaista koronaepidemian ajalta.

12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 19.8.2020 klo 7.30.