

Hekan hallituksen päätöstiedote 12/2024

1. Henkilöstökysely 2024

Merkittiin tiedoksi henkilöstökyselyn 2024 tulokset ja käyty keskustelu.

2. Henkilöstöpolitiikka

Päätettiin vahvistaa päivitetty henkilöstöpolitiikka.

3. Tietoturvakartoituksen toimenpiteet

Merkittiin tiedoksi koonti tietoturvakartoituksen perusteella toteutettavista toimenpiteistä ja käyty keskustelu.

Merkittiin tiedoksi, että tietoturvapolitiikka tuodaan hallituksen vahvistettavaksi maaliskuussa 2025.

4. Edustamisoikeudet

Päätettiin myöntää Mikko Herajärvelle nimenkirjoitusoikeus kaksi yhdessä 1.1.2025 alkaen.

5. Hankintapäätös: Jälkivahinkojen torjunta- ja kuivaustyöt

Hankintapäätösten kohteena ovat jälkivahinkojen torjunta- ja kuivaustyöt etelän ja lännen huoltoalueilla sekä idän ja pohjoisen huoltoalueilla.

Päätettiin valita puitejärjestelyn palveluntuottajiksi sekä etelän ja lännen huoltoalueille (osa-alue 1) että idän ja pohjoisen huoltoalueille (osa-alue 2):

- Redo Oy
- Suomen Rakennuttajatoimisto SRT Oy

Valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus (paras hinta-laatusuhde).

6. Kårkullan kiinteistö Elovägens boende, Elovägen 56 (Elontie 56) apporttisiirto, apporttisolun hyväksyminen ja svop-sijoituksen vastaanottaminen

Päätettiin korjata edellisessä kokouksessa nro 11/2024 (13.11.2024) tästä asiasta tehtyä päätöstä.

Sillä ehdolla, että Helsingin kaupunki (kaupunkiympäristön toimiala) sitoutuu kohteen vuokralaiseksi vuokrasopimukseen merkittäväksi vuokra-ajaksi, joka vastaa korkotukilainan laina-aikaa ja käyttö- ja luovutusrajoitusaikoja,

- päätettiin hyväksyä apporttisopimus
- päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan kyseinen apporttisopimus
- päätettiin vastaanottaa Helsingin kaupungilta osoitteessa Elontie 56, 00660 Helsinki sijaitseva hoivakotirakennus sekä hoivakotirakennukseen kohdistuva korkotukilaina sijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Selvytyden vuoksi todetaan, että nettoapportin arvo on 0 euroa.
- päätettiin ottaa vastattavaksi Kuntarahoitus Oyj:n korkotukilaina.

7. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavien kohteiden rakentaminen sillä ehdolla, että Helsingin kaupunki (kaupunkiympäristön toimiala KYMP tai sotepe) sitoutuu Lampuotilantie 9 ER:n vuokralaiseksi laina-ajaksi ja siihen asti, kun kohteen käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat voimassa:

- Lampuotilantie 9 ER
- Maunulantie 20 ERS

8. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien kohteiden hankesuunnitelmat:

- Koirasaarentie 10
- Koirasaarentie 24

9. Rahoituspäätökset

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi sekä ottaa Helsingin kaupungilta tertiärilaina ja primäärilaina seuraavassa kohteessa:

- Mestarintie 18

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi sekä ottaa Helsingin kaupungilta primäärilaina seuraavassa kohteessa:

- Toinen Linja 10

10. Valmistuneet kohteet

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

11. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 10/2024.

12. Asukasneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi asukasneuvottelukunnan pöytäkirja nro 6/2024.

13. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Tapamme toimia -periaatteet (Hekan eettiset periaatteet) on päivitetty. Sopimus-kumppaneita varten on otettu käyttöön Tapamme toimia -periaatteista erilliset vastuullisuusperiaatteet.
- Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveystieteiden valtiokunnalle hallituksen esityksestä HE 126/2024 vp hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annettujen lakien muuttamisesta
- Heka saa lähiaikoina oikeusministeriöstä lausuntopyyntöön huoneenvuokralakityöryhmän mietinnöstä.
- Hekalle on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti 29.11.2024.

14. Muut asiat

Helsingin kaupunki on varannut Hekan ja Hason pääomittamiseen kolmen vuoden näkymällä enintään 6 miljoonaa euroa. Varaus ei vaikuta vuoden 2025 vuokriin.

15. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 29.1.2025 klo 7.30 alkaen.