

1. Varsinainen yhtiökokous 1/2022

Merkittiin tiedoksi, että Hekan varsinainen yhtiökokous on pidetty 29.4.2022.

Päätettiin valita puheenjohtajan ehdotuksesta hallitukselle varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajaksi päätettiin valita jäsen Karhu.

2. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab, jakautumisen hyväksyminen ja ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen

Päätettiin hyväksyä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautuminen.

Päätettiin kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous päättämään Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön ja jakautumiseen liittyvästä osakeannista.

3. Alustava PTS ja rahoitussuunnitelma

Merkittiin tiedoksi alustava esitys peruskorjauksiksi ja PTS:n rahoitussuunnitelmaksi vuosille 2023-2032.

4. Hekan idän alueen LVV-tekniset korjaus- ja kunnossapitopalvelut, puitesopimus, hankintapäätös

Päätettiin valita puitesopimuskumppaneiksi

1. Uudenmaan Lämpötekniikka (1095707-6)
2. Herttoniemen LVI-Huolto Oy (0946209-2)

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja päättämään mahdollisten optiovuosien käytöstä.

Valintaperuste on halvin hinta.

5. Talopesulakoneet hankinta ja huolto puitesopimus, optiovuoden käyttö

Hekan hallitus on tehnyt asiassa hankintapäätöksen 7.5.2019.

Päätetään käyttää vuoden 2022-2023 optio.

6. Kuntotutkimukset, hankinta- ja huoltopäätös

Päätettiin tehdä oikaista 25.2.2022 tehtyä hankintapäätöstä osa-alueiden 1 - 3 osalta seuraavasti:

1) Yleisten kuntoarvioiden konsulteiksi valitaan:

1. Raksystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. LVI-Trio Oy (0631725-2)
3. Rakennuttajakaari Oy (2450421-1)

2) Salaojatutkimuksien konsulteiksi valitaan:

1. Raksystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. PR-Clean Oy (2275324-9)
3. Sitowise Oy (2335445-0)

3) Asuinrakennusten kuntotutkimuksien konsulteiksi valitaan:

1. Raksystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. LVI-Trio Oy (0631725-2)
3. Ideestructura Oy (2424612-8)

Hankinnan osa-alueiden 4 – 10 osalta päätös säilyy ennallaan.

Valintaperuste on halvin hinta.

7. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 4/2022

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankintapäätökset ajanjaksolta 4/2022.

8. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavien kohteiden peruskorjaus:

- Heka Pihlajisto Salpausseläntie 14, 2-vaihe

Päätettiin aloittaa seuraavien kohteiden rakentaminen:

- Heka Laajasalo Svanströminkuja 5 ERS

9. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien kohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Tapulikaupunki Palokellonkuja 5, peruskorjaus
- Heka Laajasalo Mellinintie 8 ER, uudiskohde
- Heka Tapanila Smoltinkaari 1, uudiskohde

10. Rahoituspäätökset

Päätettiin pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa kohteissa:

- Heka Kaarela Perhekunnantie 10

11. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Lakon vaikutukset Hekassa,
- Hekan vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on ilmestynyt, uudella Helsinki-ilmeellä.
- Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry järjestää 24. - 25.11.2022 Helsingissä koulutusta hallitusten jäsenille.

12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 22.6.2022 klo 9.00 alkaen.

Päätettiin pitää vuoden 2022 kokoukset 17.8.2022, 6.9.2022, 5.10.2022, 9.11.2022 ja 14.12.2022 klo 15.00 - 17.00.

Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä.