

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne yhtiökokoukselle vahvistettavaksi.

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan esitys tilintarkastuksesta.

2. Sisäisen valvonnan selonteko 2022

Merkittiin tiedoksi sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2022.

3. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen 2023

Päätettiin kutsua koolle varsinainen yhtiökokous 3.5.2023 klo 9.00 Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalveluihin (os. Aleksanterinkatu 28) käsittelemään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat sekä muut mahdolliset asiat.

4. Muutosneuvottelujen, Hekan uuden organisaation ja johtoryhmän hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä 28.2.2023 päättyneiden muutosneuvottelujen tulos.

Päätettiin hyväksyä uusi organisaatio, joka astuu voimaan 1.9.2023.

Päätettiin hyväksyä johtoryhmän kokoonpano.

5. Tytäryhteisökohtainen päivitetty omistajastrategia

Merkittiin tiedoksi Hekan päivitetty tytäryhteisökohtainen omistajastrategia.

6. Uusi konserniohje

Merkittiin tiedoksi päivitetty konserniohje.

7. Hekan vihertyöt, hankintapäätös

Päätettiin valita Hekan vihertöiden yhteistyökumppaneiksi:

- Etelä: LT Kiinteistöhuolto Oy (3155934-1)
- Itä: LT Kiinteistöhuolto Oy (3155934-1)
- Kaakon alueet Laajasalo ja Roihuvuori: LT Kiinteistöhuolto Oy (3155934-1)
- Kaakon alueet Myllypuro ja Siilitie: Rata. ja talohuolto RTH Oy (1936872-9)
- Koillinen: LT Kiinteistöhuolto Oy (3155934-1)
- Länsi: LT Kiinteistöhuolto Oy (3155934-1).

Valintaperuste on halvin hinta.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja tekemään päätökset mahdollisten optiovuosien käyttöönotosta.

8. Hekan idän alueen IV-tekniset korjaus- ja kunnossapitotyöt

Päätettiin valita idän alueen IV-teknisten korjaus- ja kunnossapitotöiden puitesopimuskuoppaneiksi:

1. LVI-Trio Oy (0631725-2)
2. Suomen Hormimestarit Oy (2193795-1).

Valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, hintavertailu pisteytyksellä.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja tekemään päätökset mahdollisten optiovuosien käyttöönotosta.

9. Hekan etelän, kaakon ja lännen alueiden sekä erityisasuntojen hissihuolto, hankintapäätös

Päätettiin valita hissihuollon palveluntuottajiksi:

- Etelä: Schindler Oy (0673305-3)
- Kaakko: Schindler Oy (0673305-3)
- Länsi: Schindler Oy (0673305-3)
- Erityisasunnot: Otis Oy (0632231-8).

Valintaperuste on halvin hinta.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja tekemään päätökset mahdollisten optiovuosien käyttöönotosta.

10. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 2/2023.

11. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien peruskorjauskohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Jakomäki Louhikkotie 20
- Heka Tapulikaupunki Käsityöläisentie 14
- Heka Tapanila Saniaistie 3.

12. Rahoituspäätökset

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa kohteissa:

- Heka Kontula Sakara 2, peruskorjauskohde
- Heka Vallila Mäkelänkatu 45, peruskorjauskohde
- Heka Puotinharju Arhotie 20, peruskorjauskohde
- Heka Itä-Pasila Kasöörinkatu 3, peruskorjauskohde
- Heka Laajasalo Svanströminkuja 5 ERS, uudiskohde.

Päätettiin ottaa primäärilainaa Helsingin kaupungilta seuraavissa kohteissa:

- Heka Vallila Mäkelänkatu 45, peruskorjauskohde
- Heka Itä-Pasila Kasöörinkatu 3, peruskorjauskohde
- Heka Laajasalo Svanströminkuja 5 ERS, uudiskohde.

13. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 2/2023.

14. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- VNK:n puheenjohtaja Sami Auersalmi on eronnut tehtävästään. VNK on kokouksessaan 9.3.2023 valinnut uudeksi puheenjohtajaksi Tiina Backströmin.

15. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 26.4.2023 klo 7.30.