

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne varsinaisen yhtiökokouksen vahvistettavaksi.

2. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle varsinaisen yhtiökokous 23.4.2019 klo 9.00 Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalveluihin (os. Aleksanterinkatu 28) käsittelemään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat sekä muut mahdolliset asiat.

3. Kaupungin asettaman sitovan tavoitteen ja muiden tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

Päätettiin merkitä tiedoksi kaupungin asettaman sitovan tavoitteen ja muiden tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018.

4. Heka Itä Oy:n hallituksen jäsenen valinta

Päätettiin merkitä tiedoksi, että Heka Itä Oy:n hallituksen jäsen Rene Hursti on eronnut tehtävästään.

Päätettiin valita Heka Itä Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi Markku Saarinen ja tehdä valinnasta osakkeenomistajan päätös.

5. Alueyhtiöiden ja Kiinteistö Oy Laivalahdentorin yhtiökokousohjaus

Päätettiin kehottaa yhtiökokousedustajaa antamaan Hekan alueyhtiöille ja Kiinteistö Oy Laivalahdentorille yhtiökokousohjausta.

Päätettiin kehottaa yhtiökokousedustajaa valitsemaan Kiinteistö Oy Laivalahdentorin hallituksen jäsenet.

6. Henkilöstökysely

Päätettiin merkitä tiedoksi henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2019.

7. Palkkaselvitys vuodelta 2018

Päätettiin merkitä tiedoksi palkkaselvityksen tulokset vuodelta 2018.

8. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 2/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 2/2019.

9. Investointipäätökset, uudiskohteet

Päätettiin aloittaa seuraavien uudiskohteiden rakentaminen:



- Heka Malmi Tullivuorentie 22
- Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 5
- Heka Mellunkylä Pyhätunturintie 2

10. Hankesuunnitelmat, uudiskohteet

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Myllypuro Yläkiventie 14 hankesuunnitelma.

11. Loppulaskelmat, uudiskohteet

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 11 loppulaskelma.

12. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 2/2019.

13. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Hekan strategiakuva on päivitetty. Strategiakuva on päätöstiedotteen lopussa.

14. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 9.4.2019 klo 7.30.

