

Hekan hallituksen päätöstiedote 2/2024

1. Vuosikatsaus 2023

Merkittiin tiedoksi vuosikatsaus vuodelta 2023.

Todettiin, että hallituksen pitää määritellä jatkossa kaupungin tytäryhteisökohtaiseen omistajastrategiaan perustuvat vuositavoitteet ja niille mittarit. Vuoden 2024 vuositavoitteet määritellään seuraavassa kokouksessa nro 3/2024.

2. Alustava toimintakertomus vuodelta 2023

Merkittiin tiedoksi alustava toimintakertomus vuodelta 2023 ja käytiin keskustelua toimintakertomuksesta.

Toimintakertomukseen ei tullut lisäys- tai muutosehdotuksia. Todettiin, että toimintakertomus on hyvin ja kuvaavasti kirjoitettu.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2023

Merkittiin tiedoksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2023.

4. Korkoriskiraportti Q4/2023

Merkittiin tiedoksi korkoriskiraportti Q4/2023.

5. Tietosuojapolitiikka

Päätettiin vahvistaa päivitetty Hekan tietosuojapolitiikka.

6. Tietotilinpäätös vuodelta 2023

Tietotilinpäätös on tietojohdamisen raportti, joka pitää sisällään kuvauksen Hekan henkilötietojen käsittelyn nykytilasta sekä arvion tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta Hekassa.

Tietotilinpäätös on laadittu Hekassa ensimmäistä kertaa, ensimmäinen raportoiva vuosi on 2023. Tarkoituksena on tuottaa tietotilinpäätös jatkossa vuosittain olennaisena osana tietosuojaraportointia.

Päätettiin vahvistaa Hekan tietotilinpäätös vuodelta 2023.

7. Energiankulutuksen raportti vuodelta 2023

Merkittiin tiedoksi energiankulutuksen raportti vuodelta 2023.

8. Jälkipanttaukset

Päätettiin jälkipantata panttikirjoja korkotukilainojen vakuudeksi seuraavissa uudiskohteissa:

- Kanariankuja 2
- Yläkiventie 14 ERS.

9. Valmistuneet uudis- ja peruskorjauskohteet

Merkittiin tiedoksi, että edellisen kokouksen jälkeen ei ole valmistunut uusia tai peruskorjattuja kohteita.

10. Heka-yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-yhteistyöelimen muistio nro 1/2024.

11. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Muutosneuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä.
- Hekan toiminta kaupungin asumispalveluiden järjestäjänä kiinnostaa myös ulkomailla. Hekalla on tänä vuonna jo vierailut asumisen ammattilaisia Ruotsista ja Kirgisiasta. Kevään aikana on tulossa lisää vierailijoita mm. Irlannista, Saksasta ja Ukrainasta. Vierailijoille on esitelty Hekan perustoimintaa sekä kohteita.

12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 13.3.2024 klo 7.30.