

1. Alueyhtiöiden fuusioiminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan antama lausunto Hekan yhtiörakenteen kehittämistä. Vuokralaisneuvottelukunta suhtautuu myönteisesti fuusion tekemiseen, kunhan asukasdemokratia ei sen johdosta heikkene ja alueellinen palvelutaso säilyy.

Päätettiin toteuttaa alueyhtiöiden fuusioiminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön siten, että alueyhtiöt sulautuvat Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön 31.12.2019.

Sulautuminen yhdeksi yhtiöksi selkeyttää ja yksinkertaistaa Hekan hallintoa sekä vähentää moninkertaista työtä.

Päätettiin hyväksyä sulautumissuunnitelma ja kehottaa alueyhtiöiden hallituksia käsittelemään ja hyväksymään sulautumissuunnitelma toukokuun 2019 aikana.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön toimitusjohtaja allekirjoittamaan sulautumissuunnitelma Helsingin kaupungin asunnot Oy:n osalta.

2. Asuntopalveluiden ajankohtaiskatsaus

Päätettiin merkitä asuntopalveluiden ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

3. Alustava PTS ja rahoitussuunnitelma vuosille 2020–2029

Päätettiin merkitä tiedoksi alustava esitys peruskorjauksiksi ja PTS:n rahoitussuunnitelmaksi vuosille 2020–2029.

4. Tulospalkkiot

Päätettiin maksaa vuodelta 2018 tulospalkkiota Helsingin kaupungin asunnot Oy:n henkilöstölle hallitukselle esitetyn laskelman mukaisesti.

Päätettiin merkitä tiedoksi alueyhtiöissä maksettavaksi esitetyt tulospalkkiot vuodelta 2018 ja kehottaa alueyhtiöiden hallituksia päättämään tulospalkkioista esityksen mukaisesti.

Päätettiin maksaa vuodelta 2018 tulospalkkiota Hekan johtoryhmälle hallitukselle esitetyn laskelman mukaisesti.

Päätettiin merkitä tiedoksi alueyhtiöissä maksettavaksi esitetyt konsernijohdon tulos-palkkiot vuodelta 2018 ja kehottaa alueyhtiöiden hallituksia päättämään konsernijohdon tulospalkkiosta omien yhtiöidensä toimitusjohtajien osalta tämän esityksen mukaisesti.

5. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhtiökokous

Päätettiin merkitä tiedoksi, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhtiökokous on pidetty 23.4.2019.

6. Osavuosisikatsaus Q1/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi osavuosisikatsaus.

7. Vuokrasaatavat per 31.3.2019

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokrasaatavat per 31.3.2019.

8. Vuokraustoiminnan raportti Q1/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokraustoiminnan raportti.

9. Energiankulutuksen raportti Q1/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi energiankulutuksen raportti.

10. HR-raportti Q1/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi HR-raportti.

11. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 3–4/2019

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 3–4/2019.

12. Talopesulakoneiden hankinta sekä huolto- ja korjauspalvelut, puitejärjestely, hankintapäätös

Päätettiin valita talopesulakoneiden hankinta sekä huolto- ja korjauspalvelut -puitejärjestelyn sopimustoimittajaksi hinnoiltaan halvimpana:

1. Hakonen Solutions Oy (y-tunnus 2207997-9)
2. Electrolux Professional Oy (y-tunnus 0100623-6).

13. Heka Idän toiminta-alueiden muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaukset, puitejärjestely, hankintapäätös

Päätettiin valita huoneisto- ja muuttoremonttien puitejärjestelyn sopimustoimittajiksi vertailuhinnoiltaan halvimpana:

1. RJP-Yhtiöt Oy (2480432-9)
2. Oy Malgon Ltd (0828045-7)
3. Länsi-Valu Oy (2081053-7)
4. Goodmax Oy (1905532-7)
5. Terrene Oy (2593489-7)
6. Tuusulan maalaus ja tasoitetyöt Oy (1514999-1)
7. Insinööritoimisto Peltomäki Oy (0307517-1)
8. Saneerauspalvelu Allén Oy (1714535-3).

14. Loppulaskelmat ja lisärahoituspäätökset

Päätettiin hyväksyä seuraavien peruskorjauskohteiden loppulaskelmat, ottaa lisäkorkotukilainaa sekä pantata panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi:

- Heka Pihlajamäki Liusketie 9, peruskorjauskohde
- Heka Myllypuro Myllymatkantie 6, peruskorjauskohde.

Päätettiin hyväksyä seuraavan uudiskohteen loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilainaa sekä pantata panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi:

- Heka Laajasalo Gunillantie 16.

15. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 4/2019.



16. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- KOVAN tekemä asukastyytyväisyystutkimus on julkistettu 9.4.2019.
- Asukkaiden kanssa yhdessä valmistellut vd-sääntömuutos, määrärahasääntömuutos ja palkkiosääntömuutos lähetetään lausunnolle vuokralaisneuvottelukunnalle 15.5.2019.
- Heka Koillinen Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu tradenomi Mari Catanzaro 21.6.2019 alkaen.
- Hekan kolmelle uudishankkeelle on saatu Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta.

17. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 11.6.2019 klo 7.30.