

1. Peruskorjaukset 2019–2021 ja rahoitussuunnitelma

Alustava esitys PTS:sta ja rahoitussuunnitelmasta esiteltiin vuokralaisneuvottelukunnalle 9.4.2018 ja vuokralaisneuvottelukunta antaa lausuntonsa 8.5.2018 mennessä.

Päätettiin merkitä tiedoksi alustava esitys peruskorjauksiksi ja PTS:n rahoitussuunnitelmaksi vuosille 2019–2021.

2. Vuokranmäärityksen 1-vaiheen tasaus vuodelle 2019, alustava

Päätettiin merkitä tiedoksi alustava 1-vaiheen tasaus vuodelle 2019.

Päätettiin pyytää vuokralaisneuvottelukunnalta lausunto alustavasta 1-vaiheen tasauksesta alustavalla 1,5 %:n kokonaisvuokrankorotuksella ja max 3,8 %:n aluekohtaisella vuokrankorotuksella.

3. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti

Päätettiin merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti.

4. Hekan tietosuojapolitiikka

Päätettiin hyväksyä Hekan tietosuojapolitiikka.

Päätettiin kehottaa alueyhtiöiden hallituksia käsittelemään ja hyväksymään tietosuojapolitiikka.

Hekan tietosuojapolitiikka julkaistaan kevään aikana Hekan internetsivuilla.

5. Heka Länsi Oy:n toimitusjohtajan valinta

Päätettiin merkitä tiedoksi, että Pekka Ljungberg on valittu Heka Länsi Oy:n toimitusjohtajaksi 16.3.2018 alkaen.

6. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n prokura

Päätettiin myöntää Pekka Ljungbergille oikeus prokuralla yksin edustaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä.

Päätettiin poistaa Jari Joroselta oikeus prokuralla yksin edustaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä.

7. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 3/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 3/2018.

8. Investointipäätökset, uudiskohteet

Päätettiin aloittaa seuraavien uudiskohteiden rakentaminen:

- Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 1
- Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3 er

9. Heka Oulunkylä Kustaankartano, talot D ja E ER, peruskorjauskohde, loppulaskelma, lisäkorkotukilaina ja panttikirjojen panttaaminen

Päätettiin hyväksyä kohteen loppulaskelma.

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:stä lisäkorkotukilaina.

Päätettiin pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi.

10. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 3/2018.

11. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Taloturvallisuusilta järjestetään 3.5.2018.
- Hekan uuden hallituksen perehdytys järjestetään 7.5.2018.

12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 8.5.2018 klo 7.30.