

1. Talousraportointi Hekan hallitukselle

Päätettiin hyväksyä hallitukselle toimitettava talousraportointimalli.

2. Rahoituksen periaatteet ja lainasalkkuanalyysi

Päätettiin hyväksyä päivitetty rahoituksen periaatteet hallituksen edellyttämin muokkauksin.

Päätettiin merkitä tiedoksi lainasalkkuanalyysi.

3. Luottotappiot

Päätettiin kirjata luottotappiot.

4. Tuottavuuskriteerit vuodelle 2019

Päätettiin hyväksyä tuottavuuskriteerit vuodelle 2019.

5. Tulospalkkiokriteerit vuodelle 2019

Päätettiin hyväksyä emo-Hekan ja alueyhtiöiden henkilöstön tulospalkkiokriteerit vuodelle 2019 ja kehottaa alueyhtiöiden hallituksia hyväksymään alueyhtiöiden henkilöstön tulospalkkiokriteerit vuodelle 2019.

Päätettiin hyväksyä Hekan konsernijohton (toimitusjohtajat ja emo-Hekan johtoryhmä) tulospalkkiokriteerit vuodelle 2019 ja kehottaa alueyhtiöiden hallituksia hyväksymään konsernijohton tulospalkkiokriteerit vuodelle 2019.

6. Lainojen konvertointi, rahalaitoslainojen nostot ja panttikirjojen panttaukset

Päätettiin nostaa rahalaitoslainoja ja pantata panttikirjoja em. lainojen vakuudeksi kohteissa:

- Junailijankuja 3
- Töölönkatu 33
- Isonnevantie 28

7. Hankintaohjeen päivitys

Päätettiin hyväksyä päivitetty hankintaohje.

8. Toimitusjohtajan tekemät hankinnat 12/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 12/2018.

9. Investointipäätökset, uudiskohteet

Päätettiin aloittaa seuraavien uudiskohteiden rakentaminen:

- Heka Kulosaari Kyösti Kallion tie 1 a

- Heka Kalasatama Capellan puistotie 24

10. Korkotukilainat ja panttikirjojen panttaaminen, uudiskohteet

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata vuokraoikeuden panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi uudiskohteessa Heka Laajasalo Isosaarentie 4.

11. Korkotukilainat ja panttikirjojen panttaaminen, peruskorjauskohteet

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata vuokraoikeuden panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Länsi-Herttoniemi Siilitie 5, 2-vaihe
- Heka Pukinmäki Säterintie 6

12. Korkotukilainojen lisävakuudet, uudiskohteet

Päätettiin pantata panttikirjoja korkotukilainan lisävakuudeksi uudiskohteessa Heka Kalasatama Kalasatamankatu 15.

13. Primäärilainat, peruskorjauskohteet

Päätettiin ottaa primäärilaina peruskorjauskohteessa Heka Pukinmäki Säterintie 6.

14. Tertiäärilainat, uudiskohteet

Päätettiin ottaa tertiäärilaina uudiskohteessa Heka Laajasalo Isosaarentie 4.

15. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 11/2018.

16. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Merkittiin tiedoksi:
 - o Vuonna 2018 tehdyt investointipäätökset, vuonna 2018 valmistuneet korjaus- ja uudishankkeet sekä 31.12.2018 rakenteilla olleet korjaus- ja uudishankkeet
 - o Koonti investointisuunnitelmasta 2019, uudishankkeet ja korjaushankkeet
- Heka Itä Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu insinööri (AMK) Pekka Pirinen.

17. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 12.2.2019 klo 7.30.