

## 1. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä esittää ne yhtiökokoukselle vahvistettaviksi.

Päätettiin pyytää tilintarkastuskertomukseen nk. kansalliset lausumat.

## 2. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle varsinainen yhtiökokous 29.4.2022 klo 9.00 Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalveluihin (os. Aleksanterinkatu 28) käsittelemään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n kokonaisjakautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön ja siihen liittyvä osakeanti sekä muut mahdolliset asiat.

## 3. Vuokrantasaustekijöiden päivitys

Merkittiin tiedoksi esitys vesimaksupisteytyksen muutoksesta ja +/- 20 -säännön poistamisesta.

Päätettiin pyytää lausuntoa talotoimikunnilta elokuussa vuokralausuntojen yhteydessä. Hallitus tekee asiassa päätöksen syksyllä.

## 4. Käyttökorvausmaksujen tarkistaminen

Merkittiin tiedoksi esitys käyttökorvausmaksujen tarkistamisesta.

Päätettiin pyytää lausuntoa talotoimikunnilta elokuussa vuokralausuntojen yhteydessä. Hallitus tekee asiassa päätöksen syksyllä.

## 5. Vahingonkorvaushinnaston tarkistaminen

Päätettiin tarkistaa vahingonkorvaushinnasto 1.5.2022 alkaen.

## 6. Hissikonsulttipalvelut, hankintapäätös

Päätettiin valita puitesopimuskumppaneiksi hissikonsultit

1. Hissi-Inssit Oy (1747315-4)
2. Line Design konsultointi Oy (1908422-4)
3. Hissikonsultit HS Oy (1865344-8)

Valintaperuste on halvin hinta

## 7. Erityisasuntokohteiden yleisten tilojen ja huoneistojen korjaustyöt, hankintapäätös

Päätettiin valita puitesopimuskumppaneiksi

1. Grauline Oy (2508001-9)
2. Vantaan purku ja rappaus Oy (2427534-0)
3. Ryhmittymä  
Renower Oy (2351457-3)  
Aro Systems Oy (0114568-2)  
Siskon Poika Oy (2456495-1)
4. Ryhmittymä  
Kattoketut Oy (2743921-6)  
LVI Vesiniitty Oy (2941791-8)
5. Oy Malgon Ltd (0828045-7)
6. Vilénin Rakennushuolto Oy (0451382-3)
7. Mirlux Oy (2678051-9)
8. Tuusulan maalaus- ja tasoitetyöt Oy (1514999-1)

Valintaperuste on halvin hinta.

## 8. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 2/2022

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankintapäätökset ajanjaksolta 2/2022.

## 9. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien kohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Humalistonkatu 4 ER ja LPK Ratikka, peruskorjaus
- Heka Toukola Hämeentie 122, uudiskohde

## 10. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 1/2022.

## 11. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Hekassa on päivitetty Hekan ja asukkaan välistä vastuunjakotaulukkoa yhteistyössä asukasedustajien kanssa, ja asiassa on saatu VNK:n lausunto. Uusi taulukko astuu voimaan 1.5.2022.

## 12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 27.4.2022 klo 7.30