

## 1. Yhtiökokous ja hallituksen järjestäytyminen

Merkittiin tiedoksi, että Hekan yhtiökokous on pidetty 6.5.2020.

Merkittiin tiedoksi, että yhtiökokous on valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Jasmin Hamidin, hallituksen jäseniksi Jorma Bergholmin, Sebastian Franckehaeuserin, Mari Randellin, Tuula Saxholmin, Timo Tossavaisen ja Anne Vuoren sekä varajäseniksi Kari Pudaksen ja Susanna Svartsjön.

Hallitus päätti valita keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Puheenjohtaja Hamid esitti hallituksen varapuheenjohtajaksi jäsen Bergholmia. Puheenjohtajan esitystä kannattivat jäsen Saxholm ja jäsen Tossavainen. Jäsen Franckehaeuser esitti varapuheenjohtajaksi jäsen Vuorta.

Päätettiin valita hallituksen varapuheenjohtajaksi jäsen Bergholm.

Jäsen Franckehaeuser ja jäsen Vuori jättivät varapuheenjohtajan valinnasta eriävän mielipiteen, sillä kyseessä on poliittinen valinta.

## 2. Alustava PTS ja rahoitussuunnitelma

Merkittiin tiedoksi alustava esitys peruskorjauksiksi ja PTS:n rahoitussuunnitelmaksi vuosille 2021-2030.

## 3. Kiinteistösähkön hankinta Hekan kohteisiin, hankintapäätös

Päätettiin valita Hekan kohteiden kiinteistösähkön toimittajaksi Helen Oy.

Päätettiin valita sopimustuotteeksi uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö.

Päätettiin hyväksyä sähkön hankintapolitiikka.

## 4. VUOKA-hankkeen tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi VUOKA-hankkeen (Vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmä) tilannekatsaus.

## **5. Tulospalkkiot vuodelta 2019**

Päätettiin maksaa vuodelta 2019 tulospalkkiota pääkonttorin työntekijöille, aluetuomistojen työntekijöille sekä Hekan johtoryhmälle ja aluejohtajille esitettyjen laskelmien mukaisesti.

## **6. Kontulan ja Vesalan alueiden kohteiden ylläpitosiivous, hankintapäätös**

Päätettiin valita palveluntuottajaksi Kontulan ja Vesalan alueille Lassila & Tikanoja Oy.

Valintaperusteena on halvin hinta.

## **7. Etelän alueen hissien huolto, päätös optiovuosien käyttämisestä**

Heka on tehnyt hankintapäätöksen 5.8.2018 ja valinnut tuolloin etelän alueen hissien huollon palveluntuottajaksi Schindler Oy:n.

Päätettiin käyttää optiovuodet.

## **8. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 4/2020**

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 4/2020.

## **9. Investointipäätökset**

Päätettiin aloittaa uudiskohteen Heka Kuninkaantammi Asetelmankatu 1 rakentaminen.

## **10. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja**

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 3/2020.

## **11. Heka-yten muistio**

Merkittiin tiedoksi Heka-yten muistio nro 3/2020.

## 12. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- ajankohtaista koronaepidemian ajalta
- Hekan kaksi kohdetta Heka Koskela Koskelantie 66 er ja Heka Puotila Rusthollarintie 10 (2-vaihe) ovat saaneet Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta. Heka Puotila Rusthollarintie 10 on ensimmäinen vihreää rahoitusta saanut Hekan peruskorjauskohde.

## 13. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 24.6.2020 klo 7.30.