

1. Kokousajankohdat vuonna 2023

Päätettiin pitää vuonna 2023 kokoukset 25.1.2023, 23.2.2023, 15.3.2023, 26.4.2023, 24.5.2023, 21.6.2023 ja 16.8.2023 klo 7.30 alkaen.

2. Vuokrantasaustekijöiden päivitys

Päätettiin muuttaa vuokrantasaustekijöitä vuoden 1.1.2023 siten, että

- 1) korotetaan vesi kuuluu vuokraan -määritystä huoneistokohtainen vesimittari -määritykseen verrattuna nostamalla pistemäärä 25:stä 30:een, ja
- 2) niin sanottu +/- 20 -sääntö poistetaan.

3. Käyttökorvausmaksujen tarkistus

Päätettiin tarkistaa käyttökorvausmaksuja 1.1.2023 alkaen lausuntokierroksella olleen hinnaston mukaan.

4. PTS ja rahoitussuunnitelma vuosille 2023-2032 sekä talousarvio ja kohdekohtaiset vuokrat vuodelle 2023

Päätettiin jättää asia pöydälle, ja järjestää ylimääräinen kuulemiskierros asiasta talotoimikunnille.

Päätettiin siirtää asian käsittely 18.10. pidettävään kokoukseen.

5. Valtuutus muutosneuvotteluiden käynnistämiseksi

Päätettiin käynnistää muutosneuvottelut avainhallinnan uudelleenjärjestelyn sekä Viipurinkadun toimiston remontin muutostöiden toteuttamiseksi.

Päätettiin valtuuttaa HR-johtaja Marita Ailio käynnistämään muutosneuvottelut.

6. Konsernihankinta Oy:n osakkeen myynti

Päätettiin myydä yksi Helsingin Konsernihankinta Oy:n osake (nro 588) DigiHelsinki Oy:lle yhden euron kauppahinnalla.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan kauppakirja.

7. Lännen alueen sähkötekniset korjaus- ja kunnossapitopalvelut, optiovuoden käyttö, hankintapäätös

Helsingin kaupungin asunnot Oy kilpailutti vuonna 2020 lännen alueen sähkötekniset korjaus- ja kunnossapitopalvelut ajalle 1.12.2020 - 30.11.2022 sekä optiovuodet 2023 ja 2024.

Sopimuskumppaneiksi valittiin:
Sähköpartio Oy (0297554-9), ja
Consti Talotekniikka Oy (1841342-8)

Päätettiin käyttää vuoden 2023 optio.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja tekemään päätös mahdollisen toisen optiovuoden käyttöönotosta.

8. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 9/2022

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankintapäätökset ajanjaksolta 9/2022.

9. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien kohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Tapulikaupunki Palovartijantie 6, peruskorjaus
- Heka Vallila Vallilantie 19, peruskorjaus
- Heka Länsi-Pasila Rahakamarinkatu 1, peruskorjaus
- Heka Vallila Sammatintie 10, peruskorjaus

10. Rahoituspäätökset

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa kohteissa:

- Heka Laajasalo Gunillantie 3, uudiskohde
- Heka Pihlajisto Salpausseläntie 14, 2-vaihe peruskorjaus

Päätettiin ottaa tertiäärilaina seuraavissa uudiskohteissa:

- Heka Laajasalo Gunillantie 3

Päätettiin ottaa tertiäärilaina seuraavissa kohteissa:

- Heka Laajasalo Gunillantie 3, uudiskohde

- Heka Pihlajisto Salpausseläntie 14, 2-vaihe peruskorjaus

11. Loppulaskelmat ja lisärahoituspäätökset

- Heka Jätkäsaari Välimerenkatu 3, uudiskohde
- Heka Patola Risupadontie 3, peruskorjaus

12. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 3.10. kokouksessaan uudet asukasvalinnan perusteet.
- Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautuminen toteutui 30.9.2022, Hekalle tuli 1653 asuntoa lisää.
- Hallituksen esitys uudeksi yhteishallintolaiksi on annettu 19.9.2022. Heka on kutsuttu asian johdosta kuultavaksi eduskunnan ympäristövaliokuntaan 14.10. sekä lisäksi Hekalta pyydetään vielä kirjallinen asiantuntijalausunto.
- Heka on mukana Motivan Astetta alemmas -kampanjassa.

13. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous aiemmin sovittuna poiketen torstaina 10.11.2022 klo 7.30 ja joulukuun kokous aiemmin sovittuna päivänä 14.12.2022 mutta klo 16.00 alkaen.