

1. Hekan hallituksen syyskauden kokoukset 2019

Päätettiin pitää kokoukset ti 10.9.2019, ti 1.10.2019, ti 12.11.2019 ja ti 10.12.2019 klo 7.30 alkaen.

2. Hekan hallituksen vuosikello 2019

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan hallituksen vuosikello.

3. Toimitusjohtajan tekemät hankinnat 11/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 11/2018.

4. Raportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta 2018

Päätettiin merkitä tiedoksi raportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta ja noudattaa raportin suosituksia, joiden tilanteesta tuodaan katsaus hallitukselle 10.9.2019 pidettävään kokoukseen.

5. Konvertoitujen lainan nostot ja panttikirjojen panttaukset

Päätettiin nostaa konvertoituja lainoja kohteisiin Myllypurontie 26 ja Rudolfintie 17-19 sekä jälkipantata kohteiden vuokraoikeuden panttikirjat ko. lainojen vakuudeksi.

6. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -nimisen yhtiön osittaisjakautumisessa Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle siirtyvät lainat ja niihin liittyvät panttaukset

Päätettiin vastaanottaa Koy Helsingin Toimitilojen osittaisjakautumisen myötä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vastuulle siirtyviin kiinteistöihin Kontukuja 5 ja Kinapori 9 liittyviä lainoja ja tehdä lainojen siirtoon liittyvät panttaukset.

7. Heka Kaakon toiminta-alueen muuttokorjaukset ja huoneistojen pienet korjaustyöt, hankintapäätös puitejärjestelystä

Päätettiin valita puitejärjestelyn toimittajiksi hinnoiltaan halvimpina:

1. Länsi-Valu Oy (y-tunnus 2081053-7)
2. Sanerakennus Oy (y-tunnus 2572962-3)
3. Takuutyöt Leppänen Oy (y-tunnus 1768857-7)
4. Insinööritoimisto Peltomäki Oy (y-tunnus 0307517-1)
5. Cone-Ware Oy (y-tunnus 1705857-5)
6. Renower Oy (y-tunnus 2351457-3)
7. Maalaus ja Saneeraus Selma Oy (y-tunnus 2202826-6)
8. Vilenin Rakennushuolto Oy (y-tunnus 0451832-3)

8. Heka Etelän toiminta-alueen huoneistoremonttien optiovuoden käyttö

Päätettiin käyttää vuoden 2019 optio.

9. Investointipäätökset, peruskorjauskohteet

Päätettiin aloittaa kohteen Heka Pukinmäki Säterintie 6 peruskorjaus.

10. Lisä- ja muutostyöt, uudiskohteet

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Herttoniemi Kirvesmiehenkatu 2 lisä- ja muutostyöt.

11. Loppulaskelmat, uudiskohteet

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudiskohteiden loppulaskelmat:

- Heka Kalasatama Junonkatu 9 er
- Heka Suutarila Tapulikaupungintie 32
- Heka Viikinmäki Henrik Lättiläisenkatu 12
- Heka Tapaninvainio Vihervarpusentie 3, 5, 7 ja 9

12. Loppulaskelmat, lisäkorkotukilainat, panttikirjojen panttaaminen, peruskorjauskohteet

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Länsi-Herttoniemi Siilitie 7
- Heka Lassila Lassinlaakso

13. Primäärilainat, peruskorjauskohteet

Päätettiin ottaa primäärilaina peruskorjauskohteessa Heka Länsi-Herttoniemi Siilitie 7.

14. Tertiäärilainat, uudiskohteet

Päätettiin ottaa tertiäärilainat seuraavissa uudiskohteissa:

- Heka Myllypuro Ryynimyllynkatu 2
- Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2
- Heka Pukinmäki Isonpellontie 6
- Heka Patola Risupadontie 3
- Heka Jätkäsaari Bahamankatu 2
- Heka Kuninkaantammi Kuninkaantammenkierto 14

15. Jälkipanttaukset, peruskorjauskohteet

Päätettiin jälkipantata vuokraoikeuden panttikirjoja peruskorjauskohteessa Heka Laajasalo Gunillantie 6 kohteen lainojen vakuudeksi.

16. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 10/2018.

17. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Hekan strategia vuosille 2019-2021 esitellään alueyhtiöiden henkilöstölle joulukuun aikana ja vuokralaisneuvottelukunnalle tammi-helmikuussa 2019.
- Heka on toimittanut ARAlle 16.11.2018 päivätyn vastauksen ARAn selvityspyyntöön, joka perustuu vuokralaisneuvottelukunnan tekemään kanteluun.

18. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 22.1.2019 klo 7.30.