

1. Hankintapolitiikka ja hankintavaltuudet

Päätettiin hyväksyä hankintapolitiikka.

Päätettiin hyväksyä hankintavaltuudet.

2. Tupakointikieltoselvitys ja päätös tupakointikiellon laajentamista huoneiston ulkotiloihin

Merkittiin tiedoksi selvitys tupakointikielloista Hekan kohteissa.

Puheenjohtaja esitti, että kaikissa 1.1.2021 alkaen tehtävissä uusissa vuokrasopimuksissa (mukaan lukien väistöasuntojen vuokrasopimukset) tupakointi kielletään huoneistojen sisätilojen lisäksi huoneistojen hallussa olevissa ulkotiloissa (esim. parvekkeet, maaterassit).

Jäsen Franckehaeuser teki vastaesityksen. Esityksen mukaan tupakointikieltoa ei laajenneta 1.1.2021 alkaen huoneistojen hallussa oleviin ulkotiloihin, vaan nykyinen käytäntö sisätupakointikiellosta pidetään voimassa.

Puheenjohtajan esitystä kannatti 6 (puheenjohtaja, jäsen Bergholm, jäsen Randell, jäsen Saxholm, jäsen Tossavainen ja jäsen Vuori). Jäsen Franckehaeuserin vastaesitystä kannatti 1 (jäsen Franckehaeuser).

Päätettiin, että kaikissa 1.1.2021 alkaen tehtävissä uusissa vuokrasopimuksissa (mukaan lukien väistöasuntojen vuokrasopimukset) tupakointi kielletään huoneistojen sisätilojen lisäksi huoneistojen hallussa olevissa ulkotiloissa (esim. parvekkeet, maaterassit).

Jäsen Franckehaeuser jätti eriävän mielipiteen, sillä Hekan olisi hyvä kohdella parveketupakoinnin osalta asukkaita tasapuolisesti. Esitys siitä, että parveketupakointi kiellettäisiin kaikissa uusissa vuokrasopimuksissa, johtaisi naapurit eriarvoiseen asemaan, kun naapuri saa polttaa parvekkeella, mutta uusi vuokrasopimuksen tekijä ei. Tämän johdosta nykyinen malli, jossa tupakointikielto parvekkeille haetaan koko kohteeseen häiritsevää tupakoinnista, on oikeudenmukaisempi.

3. Sulautuneiden alueyhtiöiden saatavien kirjaaminen luottotappioiksi

Päätettiin kirjata liitteen mukaiset entisten alueyhtiöiden saatavat luottotappioiksi.

4. Osavuositarkastus Q3/2020

Merkittiin tiedoksi osavuositarkastus Q3/2020.

5. Talousraportti Q3/2020

Merkittiin tiedoksi talousraportti Q3/2020.

6. Vuokraustoiminnan raportti Q3/2020

Merkittiin tiedoksi vuokraustoiminnan raportti Q3/2020.

7. Vuokrasaajat Q3/2020

Merkittiin tiedoksi vuokrasaajat per 30.9.2020.

8. Energiankulutus Q3/2020

Merkittiin tiedoksi energiankulutuksen raportti Q3/2020.

9. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 10/2020

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 10/2020.

10. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa peruskorjauskohteen Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 6 peruskorjaus.

11. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien peruskorjauskohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Jakomäki Jakomäentie 10
- Heka Maunula Töyrytie 3.

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudiskohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Oulunkylä Käskynhaltijantie 3
- Heka Koskela Kunnalliskodintie 2 ER.

Päätettiin hyväksyä kohteen Heka Itä-Pasila Pakkamestarinkatu 2 julkisivujen, parvekkeiden ja autohallin korjaustöiden hankesuunnitelma.

12. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 5/2020.

13. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 6/2020.

14. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- ajankohtaista koronaepidemian ajalta.
- Kaupunki on 10.11.2020 pitänyt Hekan ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa on päätetty Brahen palvelutalon osittaisjakautumiseen liittyvästä osakeannista osana jakautumisprosessia.

15. Muut asiat

- Keskusteltiin Spotlight-ohjelmasta.
- Keskusteltiin asukastyytyväisyyskyselystä ja asukasaktiiveille suunnatusta kyselystä.

16. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 16.12.2020 klo 7.30.