

## 1. Korjauspolitiikka

Päätettiin hyväksyä päivitetty korjauspolitiikka.

## 2. Henkilöstökyselyn tulokset

Merkittiin tiedoksi henkilöstökyselyn tulokset.

## 3. Hallituksen vuosikello 2022

Merkittiin tiedoksi hallituksen vuosikello 2022.

Päätettiin pitää syksyn 2022 kokoukset 7.9.2022, 5.10.2022, 9.11.2022 ja 14.12.2022 klo 7.30 alkaen.

## 4. Raportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta

Merkittiin tiedoksi raportti tilikauden aikaisesta tarkastuksesta

## 5. 2886 Jyrkännekuja 4, kylpyhuoneiden peruskorjaus, hankintapäätös

Päätettiin valita kohteen urakoitsijaksi Rakennus Nappula Oy.

Valintaperuste oli halvin hinta.

## 6. 2307 Siilitie 7, KVR-urakka (PILP), hankintapäätös

Päätettiin valita kohteen urakoitsijaksi Smart Heating Oy.

Valintaperuste oli halvin hinta.

## 7. Etelän ja kaakon alueet, LVV-tekniiset korjaus- ja kunnossapitopalvelut, hankintapäätös

Päätettiin valita etelän alueen puitesopimuskumppaneiksi

1. Helsingin Putkimies Oy
2. KRS-yhtiöt Oy
3. Ryhmittymä Sane-Rakennus Oy ja Helsingin Vesijohtoliike Oy

Päätettiin valita kaakon alueen puitesopimuskumppaneiksi

1. Ryhmittymä Sane-Rakennus Oy ja Helsingin Vesijohtoliike Oy
2. Helsingin Putkimies Oy

Valintaperuste on kustannuksiltaan edullisin.

## **8. Etelän ja kaakon alueet ja erityisasunnot, IV-tekniset korjaus- ja kunnossapitopalvelut, hankintapäätös**

Päätettiin valita etelän alueen puitesopimuskumppaneiksi

1. Renovari Oy
2. Puhdas Ilma K & V Oy
3. Cervius Group Oy

Päätettiin valita kaakon alueen puitesopimuskumppaneiksi

1. Renovari Oy
2. Puhdas Ilma K & V Oy

Päätettiin valita erityisasuntojen puitesopimuskumppaneiksi

1. Renovari Oy
2. Puhdas Ilma K & V Oy

## **9. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 11/2021**

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankintapäätökset ajanjaksolta 11/2021.

## **10. Investointipäätökset**

Päätettiin aloittaa seuraavien kohteiden peruskorjaus

- Heka Jakomäki Jakomäentie 10 ABC
- Heka Ruskeasuo Tenholantie 3 ja Koroistentie 17

## **11. Hankesuunnitelmat**

Päätettiin hyväksyä seuraavien kohteiden hankesuunnitelmat

- Heka Myllypuro Myllypurontie 22, peruskorjauskohde

## **12. Rahoituspäätökset**

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa kohteissa:

- Heka Kontula Kontulankaari 11, peruskorjauskohde
- Heka Kaarela Perhekunnantie 10, peruskorjauskohde
- Heka Tapanila Smoltinkaari 6, uudiskohde
- Heka Kuninkaantammi Asetelmankatu 1, uudiskohde
- Heka Kaarela Maununnevantie 3, uudiskohde

Päätettiin ottaa tertiäärilaina seuraavissa uudiskohteissa:

- Heka Tapanila Smoltinkaari 6
- Heka Kaarela Maununnevantie 3

### **13. Heka Kalasatama Capellan puistotie 24, uudiskohde, tertiäärilainapäätöksen korjaaminen**

Päätettiin korjata aiemmin tehtyä tertiäärilainapäätöstä

### **14. Heka Jätkäsaari Länsisatamankatu 37, uudiskohde, primäärilainapäätöksen korjaaminen**

Päätettiin korjata aiemmin tehtyä primäärilainapäätöstä

### **15. Lisä- ja muutostyöt**

Päätettiin hyväksyä lisä- ja muutostyöt kohteessa

- Heka Kalasatama Capellan puistotie 24, uudiskohde

### **16. Loppulaskelmat ja lisärahoituspäätökset**

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma kohteessa

- Heka Kannelmäki Pelimannintie 15, peruskorjauskohde (2-vaihe)

### **17. Heka-tason yhteistyöelimen muistio**

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 7/2021.

### **18. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita**

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Tampuurin kolmas käyttöönotto 1.12. alkaen

- Ajankohtaista koronapandemian ajalta

## 19. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 26.1.2021 klo 7.30