

## 1. Strategian 2022-2025 seuranta

Merkittiin tiedoksi strategian 2022-2025 tilannekatsaus.

Todettiin, että strategiatyö jatkuu ja strategiaan ei ole tällä hetkellä tarkennustarpeita.

## 2. Kokousajankohdat vuonna 2023

Päätettiin jättää asia pöydälle, ja käsitellä se seuraavassa kokouksessa.

## 3. Etelän ja idän alueiden huoneistojen ja yleisten tilojen korjaustyöt

Päätettiin valita tarjouskilpailun osan 1, huoneistojen ja yleisten tilojen korjaustyöt, Hekan etelän alue puitesopimuskuppaneiksi etusijajärjestyksessä seuraavat tarjoajat:

1. Renower Oy (2351457-3)
2. Oy Malgon Ltd (0828045-7)
3. Ionic Group Oy (2476190-4)
4. Hansarak Oy (2234950-2)
5. Goodmax Oy (1905532-7)
6. Vilenin Rakennushuolto Oy (0451382-3)
7. Maalausliike T.Pynnönen Oy (1513596-0)
8. Rakennus Pauke Oy (1483872-8)
9. Remoka Group Oy (2568798-8)

Päätettiin valita tarjouskilpailun osan 2, huoneistojen ja yleisten tilojen korjaustyöt, Hekan idän alue puitesopimuskuppaneiksi etusijajärjestyksessä seuraavat tarjoajat:

1. Oy Malgon Ltd (0828045-7)
2. Renower Oy (2351457-3)
3. Es-Urakointi Oy (2103782-2)
4. Saneerauspalvelu Allen Oy (1714535-3)
5. Ionic Group Oy (2476190-4)
6. Goodmax Oy (1905532-7)
7. Hansarak Oy (2234950-2)
8. Vilenin Rakennushuolto Oy (0451382-3)

Valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus.

## 4. Heka Puotinharju Kajaaninlinnantie 7, keittiöiden uusiminen, hankintapäätös

Päätettiin valita kohteen urakoitsijaksi Veljekset Nuutinen Oy (1725020-9)

Valintaperuste on halvin hinta.

## **5. Heka Puotinharju Kajaaninlinnantie 7, kylpyhuoneiden uusiminen, hankintapäätös**

Päätettiin valita kohteen urakoitsijaksi Rouvali Oy (2267965-9)

Valintaperuste on halvin hinta.

## **6. Biokaasun hankinta, hankintapäätös**

Päätettiin valita biokaasun toimittajaksi Auris Kaasuenergia Oy (2812543-8).

Valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus.

## **7. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 08/2022**

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankintapäätökset ajanjaksolta 08/2022.

## **8. Seurantareportti edellisen tilikauden aikaisen tarkastuksen suositusten toteutumisesta**

Merkittiin tiedoksi edellisen tilikauden aikaisen tarkastuksen suositusten aiheuttamista toimenpiteistä.

## **9. Helena-hankkeen tilannekatsaus**

Merkittiin tiedoksi.

## **10. Asunnoista toisiin kantautuvat tuoksut, mm. suitsukkeet**

Asiaa on selvitetty, ja yleensä vuokranantaja ei voi siihen puuttua. Suitsukkeiden polton savuhaitat voivat häiritä naapureita. Savua tuottavia suitsukkeita käytettäessä tulee olla huomaavainen naapureita kohtaan.

## **11. Hankesuunnitelmat**

Päätettiin hyväksyä seuraavien kohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Kalasatama Konttisatamankatu 8, uudiskohde

## 12. Panttauspäätökset

Päätettiin pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi kohteessa Heka Myllypuro Yläkiventie ERS.

## 13. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 7/2022.

## 14. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 5/2022.

## 15. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Toimintamallin muutoksen suunnittelu etenee yhdessä Kuudes Helsinki -toimiston kanssa. Myös Viipurinkadun toimiston remontin suunnittelu on käynnistetty, tavoitteena on että remontti olisi valmis toukokuussa 2023. Muutot Viipurinkadulle tapahtuisivat arviolta syyskuussa.
- Avainhallinnan uudelleenjärjestely on valmistelussa.

## 16. Muut mahdolliset asiat

- Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti hallitukselle, että hän on jättänyt eropyynnön tehtävästään kaupunginkanslialle, ja että hän jatkaa tehtävässä kunnes seuraaja on valittu.

## 17. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 5.10.2022 klo 15.00.