

1. Arvonkorotusrahaston purkaminen

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle arvonkorotusrahaston purun vahvistamista.

2. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne yhtiökokoukselle vahvistettavaksi.

3. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle varsinainen yhtiökokous 27.4.2021 klo 9.00 Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalveluihin käsittelemään yhtiöjärjestyksessä määrättyt asiat, arvonkorotusrahaston purkaminen sekä muut mahdolliset asiat.

4. Kaupungin Hekalle laatima tytäryhteisökohtainen omistajastrategia

Merkittiin tiedoksi kaupungin Hekalle laatima tytäryhteisökohtainen omistajastrategia.

5. Investointien energiatehokkuuden tarkastelu

Merkittiin tiedoksi investointien energiatehokkuuden tarkastelu.

6. Asukasvalintatilastot vuodelta 2020

Merkittiin tiedoksi asukasvalintatilastot vuodelta 2020.

7. Pääkaupunkiseudun kunnallisten vuokratilayhtiöiden tunnuslukuvertailu vuodelta 2020

Merkittiin tiedoksi tunnuslukuvertailu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, VAV Asunnot Oy:n ja Espoon Asunnot Oy:n vuokrasaatavista, luottotappioista ja häätöjen määristä vuodelta 2020.

8. Monitavoiteoptimoinnit peruskorjaushankkeisiin, hankintapäätös

Hankinta on osa Hekan Helena-hanketta, joka on saanut Euroopan keskuspankin Elena-rahoitusta. Hankinnan tavoitteena on selvittää kustannusoptimaalisin tapa parantaa Hekan peruskorjattavien asuinrakennusten energiatehokkuutta.

Päätettiin valita monitavoiteoptimointien osakokonaisuuksien palveluntuottajiksi:

- Granlund Oy (1704694-5)
- Työyhteisliittymä A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (0794541-0), Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy (0201665-5)
- Sweco Talotekniikka Oy (0957613-7)

Valintaperuste on kustannuksiltaan edullisin.

9. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 2/2021

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 2/2021.

10. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa peruskorjaus kohteessa Heka Kulosaari Tupavuori 4.

11. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä uudiskohteen Heka Jätkäsaari Tongankuja 1 hankesuunnitelma.

12. Loppulaskelmat

Päätettiin hyväksyä peruskorjauskohteen Heka Käpylä Mäkelänkatu 86–92 (2-vaihe) loppulaskelma.

13. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 2/2021.

14. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- ajankohtaista koronaepidemian ajalta
- tilasto omaisuusvahingoista vuosilta 2018–2020
- ARAlta on saatu rahoitusta Ekoekspertistä asukastoiminnan sovellukseksi -hankkeelle vuosille 2021–22. Projektin tarkoituksena on kehittää olemassa olevaa Ekoekspertti-sovellusta siten, että Ekoekspertti-toiminnan lisäksi muuhunkin asukastoimintaan on mahdollista osallistua digitaalisesti.

15. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 21.4.2021 klo 7.30.