

## 1. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous nro 1/2021

Merkittiin tiedoksi, että varsinainen yhtiökokous on pidetty 27.4.2021.

## 2. Alustava PTS ja rahoitussuunnitelma

Merkittiin tiedoksi alustava esitys peruskorjauksiksi ja PTS:n rahoitussuunnitelmaksi vuosille 2022–2031.

## 3. Tampuuri-hankkeen tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi Tampuuri-hankkeen tilannekatsaus.

## 4. Tulospalkkiot vuodelta 2020

Merkittiin tiedoksi selvitys tulospalkkioiden kehityksestä vuosina 2016–2022.

Päätettiin maksaa vuodelta 2020 tulospalkkiota pääkonttorin työntekijöille, aluetoimistojen työntekijöille sekä Hekan johtoryhmälle ja aluejohtajille tehtyjen laskelmien mukaisesti.

## 5. Prokurat

Päätettiin perua Pekka Ljungbergille myönnetty oikeus edustaa yhtiötä yksin prokuralla 22.5.2021 alkaen.

Päätettiin myöntää Niila Ivarille oikeus edustaa yhtiötä yksin prokuralla 1.6.2021 alkaen.

## 6. Tupakkalain 79 §:n mukaisten tupakointikieltojen hakeminen

Päätettiin valtuuttaa Jaana Närö, Päivi Jokinen, Pekka Pirinen, Niila Ivari, Mari Cantanzaro ja Pekka Tuokko tekemään päätökset tupakkalain 79 §:n mukaisten tupakointikieltojen hakemisesta ja hakemaan tupakointikieltoja Hekan kohteisiin.

Päätettiin perua edellä mainittu valtuutus Pekka Ljungbergiltä ja Jasi Kuokkaselta.

## 7. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 4/2021

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 4/2021.

## 8. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavien uudiskohteiden rakentaminen:

- Heka Kaarela Maununnevantie 3
- Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunan katu 6
- Heka Myllypuro Yläkiventie 14 ERS.

## 9. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 3/2021.

## 10. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 3/2021.

## 11. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- ajankohtaista koronapandemian ajalta
- Hekan sisäinen hankintaopas on julkaistu.
- Heka on antanut ympäristöministeriölle lausunnon asumisneuvonnan lakisääteistä valmistelleen työryhmän raportista.
- Helsingin kaupunki on saanut verottajalta myönteisen kannan Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautumiseen. Asian valmistelu etenee ja tarkoitus on vuoden 2022 aikana toteuttaa jakautuminen Hekaan n. 1600 ARA-asunnon osalta ja muilta osin Auroranlinnaan.

## 12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 23.6.2021 klo 7.30.