

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne yhtiökokoukselle vahvistettavaksi.

2. Hekan yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Helsingin kaupunki on yhdenmukaistamassa tytäryhteisöjen yhtiöjärjestykset.

Käsiteltiin Hekan yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja päätettiin esittää yhtiöjärjestyksen muutosta yhtiökokoukselle päätettäväksi.

3. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle yhtiökokous 6.5.2020 klo 9.00 Helsingin kaupunginkanslian oikeuspalveluihin käsittelemään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat, yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä muut mahdolliset asiat.

4. Kiinteistö Oy Laivalahdentorin hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Päätettiin kehottaa yhtiökokousedustajaa valitsemaan Kiinteistö Oy Laivalahdentorin hallituksen jäsenet sekä päättämään kokouspalkkioista siten, että kokouspalkkiot määräytyvät Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleisten palkkioperusteiden mukaan siten, että Kiinteistö Oy Laivalahdentori kuuluu ryhmään D.

5. Aluehallintoviraston päätös vuokralaisneuvottelukunnan tekemään kanteluun

Merkittiin tiedoksi aluehallintoviraston päätös, jonka mukaan Helsingin kaupungin asunnot Oy ei ole laiminlyönyt yhteishallintolain mukaisia velvoitteitaan.

6. Pankkitilin käyttövaltuus

Päätettiin myöntää Sami Auersalmelle tilinkäyttöoikeus yksin vuokralaisneuvottelukunnan pankkitilille.

Päätettiin peruuttaa Markku Saariselle aiemmin myönnetty tilinkäyttöoikeus em. tilille.

7. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 2/2020

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 2/2020.

8. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä uudiskohteen Heka Tapanila Smoltinkaari 4:n päivitetty hankesuunnitelma.

Päätettiin hyväksyä peruskorjauskohteen Heka Laajasalo Jollaksentie 87 hankesuunnitelma.

9. Loppulaskelmat ja lisärahoituspäätökset

Päätettiin hyväksyä peruskorjauskohteen Heka Malminkartano Parivaljakontie 2 loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina sekä pantata panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi.

10. Rahoituspäätökset

Päätettiin ottaa korkotukilaina, pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi ja ottaa Helsingin kaupungilta primäärilaina peruskorjauskohteessa (2-vaihe) Heka Puotila Rusthollarintie 10.

Päätettiin ottaa korkotukilaina, pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi ja ottaa Helsingin kaupungilta tertiäärilaina uudiskohteessa Heka Koskela Koskelantie 66 er.

11. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 2/2020.

12. Heka-yten muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-yten muistio nro 1/2020.

13. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Hekan toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

14. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 29.4.2020 klo 7.30.