

1. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Merkittiin arviointikertomus tiedoksi Hekaa koskevalta osalta.

Odotetaan yhteishallintolain muutosta ja toteutetaan sen mukaiset muutokset Hekan vuokralaisdemokratiasääntöön.

2. Tulospalkkiot vuodelta 2021

Merkittiin tiedoksi selvitys tulospalkkioiden kehityksestä vuosina 2017-2020.

Päätettiin maksaa vuodelta 2021 tulospalkkiota pääkonttorin työntekijöille.

Päätettiin maksaa vuodelta 2021 tulospalkkiota aluetoimistojen työntekijöille.

Päätettiin maksaa vuodelta 2021 tulospalkkiota Hekan johtoryhmälle ja aluejohtajille.

3. Osavuosikatsaus Q1/2022

Merkittiin tiedoksi osavuosikatsaus Q1/2022.

4. Vuokraustoiminnan raportti Q1/2022

Merkittiin tiedoksi vuokraustoiminnan raportti Q1/2022.

5. Vuokrasaatavat per 31.3.2022

Merkittiin tiedoksi vuokrasaatavat per 31.3.2022.

6. Tulosraportti Q1/2022

Merkittiin tiedoksi tulosraportti Q1/2022

7. Investointien energiatehokkuuden tarkastelu

Merkittiin tiedoksi investointien energiatehokkuuden tarkastelu.

8. Asukasvalintatilastot vuodelta 2021

Merkittiin tiedoksi asukasvalintatilastot vuodelta 2021.

9. Serkkuyhtiöiden tunnuslukuvertailu vuodelta 2021

Merkittiin tiedoksi KTI:n laatima serkkuyhtiöiden tunnuslukuvertailu vuodelta 2021.

10. Pääkaupunkiseudun kunnallisten vuokratiloyhtiöiden tunnuslukuvertailua vuodelta 2021

Merkittiin tiedoksi tunnuslukuvertailu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, VAV Asunnot Oy:n ja Espoon Asunnot Oy:n vuokrasaataavista, luottotappioista ja häätöjen määrästä vuodelta 2021.

11. Työterveyspalvelut, hankintapäätös

Päätettiin valita työterveyspalveluiden toimittajaksi Mehiläinen Oy (1927556-5).

Valintaperuste on paras hinta-laatusuhde.

12. Hekan idän ja kaakon alueiden lukko- ja ovihuoltopalvelut sekä avainhallinta, hankintapäätös

Hekan idän toimiston lukko- ja ovihuoltopalveluiden sekä avainhallinnan puitesopimuskumppaneiksi valitaan:

1. Certego Oy (2127363-0)
2. Turvaexpertit Helsinki Oy (0747091-0)
3. Helsingin Lukkokeskus Oy (2707543-2)

Hekan kaakon toimiston kohteiden lukko- ja ovihuoltopalveluiden sekä avainhallinnan puitesopimuskumppaneiksi valitaan:

1. Certego Oy (2127363-0)
2. Turvaexpertit Helsinki Oy (0747091-0)
3. Helsingin Lukkokeskus Oy (2707543-2)

Valintaperuste oli halvin hinta.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön toimitusjohtaja tekemään päätös mahdollisten optiokausien käyttöönotoista.

13. Hekan koillisen alueen perussiivous, hankintapäätös

Peruspesu alue 1 palveluntuottajaksi valitaan:
Hatipro Oy (2755073-1)

Peruspesu alue 2 palveluntuottajaksi valitaan:
Sipa-Kon OY (0592423-7)

Peruspesu alue 3 palveluntuottajaksi valitaan:
Ikkunahuolto OY Karttunen (0885554-8)

Valintaperuste on halvin hinta.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön toimitusjohtaja tekemään päätös mahdollisten optiokausien käyttöönotoista.

14. 1309 Näyttelijäntie 15 ikkunoiden ja parvekeovien uusinta

Kohteen vaihtotyön urakoitsijaksi valitaan Pihla Group Oy (1882624-9).

Valintaperuste on halvin hinta.

15. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 3/2022

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankintapäätökset ajanjaksolta 3/2022.

16. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavien kohteiden rakentaminen:

- Heka Laajasalo Gunillantie 3

17. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien uudiskohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Jakomäki Jakomäenpolku 5 ER
- Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 18

18. Rahoituspäätökset

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa kohteissa:

- Heka Jakomäki Jakomäentie 10 abc
- Heka Maunula Töyrytie 3-7
- Heka Ruskeasuo Tenholantie 3-5 ja Koroistentie 17

19. Loppulaskelmat ja lisärahoituspäätökset

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma ja ottaa lisäkorkotukilaina kohteissa:

- Heka Kalasatama Kapteeni Sundmanin katu 1-3
- Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33

20. Panttauspäätökset

Päätettiin muuttaa vakuus kohteessa:

- Heka Kaarela Perhekunnantie 10

21. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 2/2022.

Esittelijä ilmoitti, että aiemmin ilmoitetusta poiketen kukin vuokranmääritysyksikkö voi tilata yhden sekajätelavan vuoden 2022 loppuun mennessä. Vuoden 2023 alusta tulee voimaan aiemmin ilmoitettu käytäntö.

22. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 2/2022.

23. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Lakko siirtyy ajalle 3. - 9.5.

- Hekan toimintamallin muutoksen suunnittelu on käynnistetty vuoropuhelulla henkilöstön edustajien kanssa. Palvelumuotoilukonsultiksi on valittu Kuudes Helsinki.

24. Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtaja kiitti hallitusta kuluneiden vuosien työstä. Työ on ollut keskustelevaa ja mielekästä.

Lopettavat hallituksen jäsenet kiittivät yhdessä kanssajäseniä, Hekan henkilökuntaa ja johtoa sekä puheenjohtajaa merkityksellisestä työstä.

25. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 19.5.2022 klo 11.00.