

## 1. Strategian 2019–2021 tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi strategian 2019-2021 tilannekatsaus.

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

## 2. Lausunto luonnoksesta Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmasta 2020 (AM-ohjelma)

Jäsen Randell ja jäsen Saxholm eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt muun muassa Hekalta lausuntoa AM-ohjelmaluonnoksesta. Hekassa on valmisteltu lausuntoluonnos.

Jäsen Bergholm esitti, että päätetään antaa luonnoksen mukainen lausunto sillä muutoksella, että lausunnosta poistetaan tavoitetta 9 Projektialueet koskeva kohta.

Jäsen Vuori teki vastaesityksen. Vastaesityksen mukaan päätetään antaa luonnoksen mukainen lausunto.

Jäsen Bergholmin esitystä kannatti 3 jäsentä (puheenjohtaja Hamid, jäsen Bergholm ja jäsen Tossavainen), jäsen Vuoren vastaesitystä 2 (jäsen Vuori ja jäsen Franckenhäuser).

Päätettiin antaa luonnoksen mukainen lausunto sillä muutoksella, että lausunnosta poistetaan tavoitetta 9 Projektialueet koskeva kohta.

Jäsen Vuori ja jäsen Franckenhäuser jättivät eriävän mielipiteen, sillä Hekan olisi hyvä esittää lausunnossaan näkemys siitä, että kohtuuhintaisten autopaikkojen saaminen pitäisi turvata projektialueilla, kuten lausuntoluonnoksessa oli. Asiasta äänestettiin ko. kohdan poistamiseksi.

## 3. Seurantaraportti edellisen tilikauden aikaisen tarkastuksen suositusten toteutumisesta

Merkittiin tiedoksi seurantaraportti.

## 4. Kokousajankohdat vuonna 2021

Päätettiin pitää vuonna 2021 kokoukset keskiviikkoisin 27.1.2021, 24.2.2021, 24.3.2021, 21.4.2021, 26.5.2021, 23.6.2021 ja 18.8.2021 klo 7.30 alkaen.

## **5. Hekan lännen alueen sähkötekniset korjaus- ja kunnossapitopalvelut, hankintapäätös**

Päätettiin valita lännen alueen sähkötekniisten korjaus- ja kunnossapitopalveluiden puitesopimuskumppaneiksi:

- Sähköpartio Oy (0297554-9); ja
- Consti Talotekniikka Oy (1841342-8).

Valintaperuste on paras hinta-laatusuhde.

## **6. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 8/2020**

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 8/2020.

## **7. Investointipäätökset**

Päätettiin aloittaa peruskorjauskohteen Heka Laajasalo Jollaksentie 87 peruskorjaus.

Päätettiin aloittaa uudiskohteen Heka Tapanila Jokipoikasenkaari 3 er rakentaminen sillä ehdolla, että kohteen energialuokaksi pitää saada A.

## **8. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja**

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 4/2020.

## **9. Heka-tason yhteistyöelimen muistio**

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 5/2020.

## **10. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita**

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- ajankohtaista koronaepidemian ajalta.
- Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennukset F, G ja H on esitetty siirrettäväksi apporttiomaisuutena Hekalle. Asiaa on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 15.9.2020.
- Hekan 50.000. asunto on valmistunut 31.8.2020 kohteeseen Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 1.

## 11. Muut asiat

Keskusteltiin Hekan päätöksestä hankkia kerhohuoneisiin palovaroittimet ja sammutuspeitteet.

Keskusteltiin vd-toiminnan kokouspalkkiosäästöistä ja kerhotilahankinnoista. Toimitusjohtaja lupasi selvitystä vuoden 2020 hankinnoista kevään 2021 aikana.

## 12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 7.10.2020 klo 7.30.