

1. Omistajastrategian päivittäminen

Merkittiin omistajastrategia tiedoksi, ja todettiin että ei ole tarvetta kommentoida sitä.

2. Hankintapolitiikka

Päätettiin vahvistaa hankintapolitiikka vuodelle 2023.

3. Henkilöstöpolitiikka

Päätettiin vahvistaa henkilöstöpolitiikka vuodelle 2023.

4. Korjauspolitiikka

Päätettiin vahvistaa korjauspolitiikka vuodelle 2023.

Hallitus kehotti seuraavassa korjauspolitiikan päivityksessä lisäämään kohteen korjausasteen huomioimisen purkamisvaihtoehdon tarkastelun yhteyteen.

5. Osavuositarkastus Q3/2022

Merkittiin tiedoksi osavuositarkastus Q3/2022

6. Talousraportti Q/2022

Merkittiin tiedoksi talousraportti Q3/2022.

7. Vuokraustoiminnan raportti Q3/2022

Merkittiin tiedoksi vuokraustoiminnan raportti Q3/2022.

8. Vuokrasaattavat per 30.9.2022

Merkittiin tiedoksi vuokrasaattavat per 30.9.2022.

9. Kustaankartanon rakennusten A, B, C, K, N, L ja M apporttisiirto

Päätettiin hyväksyä Kustaankartanon rakennusten A, B, C, K, N, L ja M apporttisiirto.

10. Kärkullan kiinteistö Elovägens boende, Elovägen 56 siirto Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

Päätettiin hyväksyä Elontie 56 apporttisiirto.

11. Vastaus Väri & Pinta -lehdelle

Päätettiin lähettää Väri & Pinta -lehteen vastaus artikkeliin Hekan hankinnasta, ja pyytää julkaisemaan se lehdessä.

12. Liittyminen Helsingin kaupungin Nordea Bank Oyj:ssä olevaan konsernitiliin

Päätettiin liittyä Helsingin kaupungin Nordea Bank Oyj:ssä olevaan konsernitiliin. Yhtiön Nordea Bank Oyj:ssä olevat tai avattavat maksuliiketilit liitetään konsernitiliin käyttöoikeustilinä.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja sopimaan käytännön järjestelyistä.

13. Etelän alueen rakennusautomaatiosaneeraus, hankintapäätös

Päätettiin valita kohteen urakoitsijaksi Bravida Oy (2528874-1).

Valintaperuste on halvin hinta.

14. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavien kohteiden peruskorjaus:

- Sakara 2, Kontula

15. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien kohteiden hankesuunnitelmat:

- Yläkiventie 2, Myllypuro, peruskorjaus

16. Jälkipanttauspäätökset

Päätettiin perua aiemmin 22.6.2022 tehty jälkipanttauspäätös kohteessa Perhekunnantie 10, Kaarela, ja kuolettaa kohteen panttikirja.

17. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 5/2022.

18. Heka-tason yhteistyöelimen muistiot

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 6/2022 ja 7/2022.

19. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Toimitusjohtaja kävi 7.11. kaupungin konsernijaoston kokouksessa kertomassa Hekan ajankohtaisista asioista,
- uuden VD-säännön valmistelu on käynnistetty yhdessä asukasedustajien kanssa,
- Heka piti asukasaktiivien kanssa webinaarin VD-toiminnan tietosuojasta 13.10.,
- Heka pitää webinaarin energiansäästöasioista ja Astetta alemmas -kampanjasta 29.11.

20. Muut mahdolliset asiat

- Hallitus keskusteli veden hinnan noususta, ja
- hallitus keskusteli julkisuudessa olleesta keskinäiseen asunnonvaihtoon liittyvästä asiasta ja siihen liittyvistä haasteista.

21. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 14.12.2022 klo 16.00.