

1. Yhtiökokous ja hallituksen järjestäytyminen

Päätettiin merkitä tiedoksi, että yhtiökokous on pidetty 24.4.2018.

Päätettiin merkitä tiedoksi, että yhtiökokous on valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Anni Sinnemäen, hallituksen jäseniksi Mari Randellin, Tuula Saxholmin, Jorma Bergholmin, Timo Tossavaisen, Ari Luukisen ja Anne Vuoren, sekä varajäseniksi Atte Malmströmin ja Susanna Svartsjön.

Päätettiin valita jäsen Luukinen varapuheenjohtajaksi.

2. Vuoden 2018 kokousajankohdat

Päätettiin pitää seuraavat kokoukset keskiviikkona 13.6. klo 7.30 ja tiistaina 14.8. klo 7.30.

Päätettiin palata loppuvuoden kokousaikoihin seuraavassa kokouksessa.

3. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n edustamisoikeudet

Päätettiin myöntää Sanna Mäkilälle yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla Helsingin kaupungin asunnot Oy:n edustamisoikeus kaksi yhdessä.

4. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tulospalkkiot vuodelta 2017

Päätettiin maksaa vuodelta 2017 tulospalkkiota liitteenä olevien laskelmien mukaisesti.

5. Alueyhtiöiden tulospalkkiot vuodelta 2017

Päätettiin merkitä tiedoksi alueyhtiöissä maksettavaksi esitetyt tulospalkkiot vuodelta 2017 ja kehottaa alueyhtiöiden hallituksia päättämään tulospalkkioista tämän esityksen mukaisesti.

6. Osavuositarkastus Q1/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi osavuositarkastus Q1/2018.

7. Vuokraustoiminnan raportti Q1/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokraustoiminnan raportti Q1/2018.

8. Vuokrasaatavat per 31.3.2018

Päätettiin merkitä tiedoksi avoimet vuokrasaatavat per 31.3.2018.

9. Energiankulutuksen raportti Q1/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi energiankulutuksen raportti Q1/2018.

10. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 4/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 4/2018.

11. Investointipäätökset, peruskorjauskohteet

Päätettiin tehdä investointipäätökset seuraavista peruskorjauskohteista:

- Heka Käpylä Mäkelänkatu 86–96 (Käärmetalo), 2-vaihe
- Heka Puotila Rusthollarintie 10, 1-vaihe

12. VMY 2313 Siilitie 13, parvekkeiden uusimisurakka, hankintapäätös

Päätettiin hylätä TERAS Group Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena, sillä tarjoajan soveltuvuusvaatimukset eivät täyty referenssien osalta.

Päätettiin valita kohteen urakoitsijaksi Consti Julkisivut Oy. Valintaperuste on halvin hinta.

13. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 4/2018.

14. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Hekan taloturvallisuusilta järjestetään 3.5.2018.
- Hekan hallituksen perehdytys järjestetään 5.6.2018.

15. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 13.6. klo 7.30.