

1. Koy Helsingin Humalistonkatu 4:n sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta.

Päätettiin, että Koy Helsingin Humalistonkatu 4 sulautuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön tammikuussa hyväksytyyn ja allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti siten, että sulautumisen suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2021.

2. Hekan lausunto yhteishallintolain suuntaviivoista

Ympäristöministeriö on pyytänyt muun muassa Hekalta lausuntoa yhteishallintolain uudistamisen suuntaviivoista.

Varapuheenjohtaja Bergholm esitti, että päätetään antaa operatiivisessa johdossa valmisteltu lausunto.

Jäsen Franckehaeuser ja jäsen Vuori esittivät, että lausunto hyväksytään seuraavin muutoksin:

Asukkaiden tulisi päästä nykyisen yhteishallintolain mukaisesti ehdottamaan hallituksen asukasjäseniä asukaskokouksissa. Näistä jatkossakin vakiintuneen käytännön mukaisesti vuokralaistoimikunta ehdottaa vuokrantasausalueen valinnat vuokralaisneuvottelukunnalle, joista vuokralaisneuvottelukunta sitten valitsee hallitukseen kaksi asukasjäsentä ilman erillisiä sukupuolikiintiöitä.

Asukastoimikuntien tulisi vakiintuneen käytännön mukaisesti päästä päättämään kohdekohtaisesti tärkeistä asioista, joita ovat esimerkiksi saunavuorot ja parkkipaikkojen jakoperiaatteet. Tämä on tärkeä asia, joka parantaa asukkaiden viihtyvyyttä ja parantaa yhteistyötä yhtiön kanssa. Aktiiviset asukastoimikunnat ovat suuri apukäsi yhtiölle.

Suoritettiin äänestys. Varapuheenjohtaja Bergholmin esitystä kannatti neljä jäsentä (varapuheenjohtaja Bergholm, jäsen Randell, jäsen Saxholm ja jäsen Tossavainen), muutosesitystä kannatti kaksi jäsentä (jäsen Franckehaeuser ja jäsen Vuori).

Päätettiin antaa operatiivisessa johdossa valmisteltu lausunto.

Jäsen Franckehaeuser ja jäsen Vuori jättivät eriävän mielipiteen muutosesitystä koskevista kohdista:

Asukkaiden tulisi päästä nykyisen yhteishallintolain mukaisesti ehdottamaan hallituksen asukasjäseniä asukaskokouksissa. Näistä jatkossakin vakiintuneen käytännön

mukaisesti vuokralaistoimikunta ehdottaa vuokrantasausalueen valinnat vuokralaisneuvottelukunnalle, joista vuokralaisneuvottelukunta sitten valitsee hallitukseen kaksi asukasjäsentä ilman erillisiä sukupuolikiintiöitä.

Asukastoimikuntien tulisi vakiintuneen käytännön mukaisesti päästä päättämään kohdekohtaisesti tärkeistä asioista, joita ovat esimerkiksi saunavuorot ja parkkipaikkojen jakoperiaatteet. Tämä on tärkeä asia, joka parantaa asukkaiden viihtyvyyttä ja parantaa yhteistyötä yhtiön kanssa. Aktiiviset asukastoimikunnat ovat suuri apukäsi yhtiölle.

3. Osavuosikatsaus Q1/2021

Merkittiin tiedoksi osavuosikatsaus Q1/2021.

4. Talousraportti Q1/2021

Merkittiin tiedoksi talousraportti Q1/2021.

5. Vuokraustoiminnan raportti Q1/2021

Merkittiin tiedoksi vuokraustoiminnan raportti Q1/2021.

6. Vuokrasaatavat per 31.3.2021

Merkittiin tiedoksi vuokrasaatavat per 31.3.2021

7. Energiankulutuksen raportti Q1/2021

Merkittiin tiedoksi energiankulutuksen raportti Q1/2021.

8. Serkkuyhtiöiden tunnuslukuvertailu vuosilta 2008–2020

Merkittiin tiedoksi KTI:n laatima serkkuyhtiöiden tunnuslukuvertailu vuosilta 2008-2020.

9. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 3/2021

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 3/2021.

10. Rahoituspäätökset

Päätettiin ottaa korkotukilaina sekä pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Maunula Koivikkotie 5
- Heka Kulosaari Tupavuori 4.

11. Panttauspäätöksen korjaaminen

Päätettiin kumota kokouksessa nro 13/2020 (16.12.2020) tehty uudiskohteen Heka Tapanila Jokipoikasenkaari 3 er panttauspäätös.

Päätettiin tehdä uusi panttauspäätös ARAn edellyttämän kiinnitysmäärän mukaisesti.

12. Jälkipanttauspäätökset

Päätettiin jälkipantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi ryhmäkotimuutoskohteessa Heka Kumpula Kunnalliskodintie 6.

13. Loppulaskelmat

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina sekä pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Maunula Metsäpurontie 12
- Heka Maunula Metsäpurontie 13.

14. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 2/2021.

15. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- ajankohtaista koronapandemian ajalta
- KOVAN toiminta on laajentunut, mukana nyt myös asumisoikeusyhteisöt. Jäseniä 100 kappaletta.



- valtuustoaloite Kiinteistö Oy Auroranlinnan fuusioimisesta Hekaan

16. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 26.5.2021 klo 7.30.