

Hekan hallituksen päätöstiedote 5/2024

1. Tietoturva Hekalla

Kuultiin tietohallintopäällikön katsaus Hekan tietoturva-asioista. Merkittiin katsaus tiedoksi.

Todettiin, että kaikki henkilötietoja sisältävät järjestelmät ovat kaksivaiheisen tunnistautumisen takana. Lisäksi tietoturva-auditoinnista on kilpailutus käynnissä.

Kehotettiin toimivaa johtoa valmistelemaan Hekan tietoturvapoliittikka ja tuomaan tietoturvapoliittikka hallituksen vahvistettavaksi syyskaudella 2024.

2. Varsinainen yhtiökokous nro 1/2024

Merkittiin tiedoksi, että Hekan varsinainen yhtiökokous on pidetty 2.5.2024.

Päätettiin valita hallituksen keskuudesta varapuheenjohtajaksi Jessica Karhu.

3. Alustava PTS ja sen rahoitussuunnitelma 2025–2034

Merkittiin tiedoksi alustava esitys peruskorjauksiksi ja PTS:n rahoitussuunnitelmaksi vuosille 2025–2034.

4. Tulospalkkiot vuodelta 2023

Päätettiin luopua tulospalkkioiden maksamisesta vuodelta 2023 yhtiön taloudellisen tilanteen, säästöjen ja suoritettujen irtisanomisten takia.

5. Selvitys sotepen kohteiden siirtymisestä Hekalle

Hallitus edellytti kokouksessaan nro 4/2024 (24.4.2024) toimivaa johtoa valmistelemaan selvityksen sotepen kohteiden siirtymisestä aikoinaan fuusion kautta Hekalle sekä siirtymiseen ja kohteiden vastaanottoon liittyvistä ehdoista.

Merkittiin tiedoksi selvitys.

6. Vastuullisuusraportti 2023

Merkittiin tiedoksi vastuullisuusraportti vuodelta 2023.

7. Kokouspäivät syksyille 2024

Päätettiin pitää hallituksen kokoukset 21.8.2024, 11.9.2024, 9.10.2024, 13.11.2024 ja 11.12.2024 klo 7.30 alkaen.

8. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 4/2024.

9. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavan uudiskohteen rakentaminen:

- Jakomäenpolku 5 ER.

Päätettiin aloittaa seuraavan pysäköintilaitoksen rakentaminen:

- Myllymatkantie 6.

Päätettiin aloittaa seuraavan peruskorjauskohteen peruskorjaus:

- Juhana Herttuan tie 7.

10. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavan peruskorjauskohteen hankesuunnitelma:

- Vilppulantie 26.

11. Rahoituspäätökset

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa kohteissa:

- Pasilanraitio 4, peruskorjauskohde
- Yläkiventie 2, peruskorjauskohde
- Palovartijantie 6, peruskorjauskohde
- Melkinlaituri 4, uudiskohde.

Päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta tertiäärilaina seuraavassa kohteessa:

- Melkinlaituri 4, uudiskohde.

Päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta primäärilaina seuraavissa kohteissa:

- Pasilanraitio 4, peruskorjauskohde
- Melkinlaituri 4, uudiskohde.

12. Vuokranmaksun vakuudet

Päätettiin vuokrata kiinteistö Helsingin kaupungilta, valtuuttaa Helsingin kaupunki kirjaamaan vuokraoikeus ja hakemaan kiinnitystä maanmittauslaitokselta sekä pantata panttikirja vakuudeksi Helsingin kaupungille uudiskohteessa:

- Melkinlaituri 4.

13. Jälkipanttauspäätökset

Päätettiin jälkipantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavassa uudiskohteessa:

- Risupadontie 3.

14. Valmistuneet kohteet

Merkittiin tiedoksi, että edellisen hallituksen kokouksen jälkeen ei ole valmistunut uudis- tai peruskorjauskohteita.

15. Heka-yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-yhteistyöelimen muistio nro 4/2024.

16. Asukasneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi asukasneuvottelukunnan pöytäkirja nro 3/2024.

17. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- ARA on myöntänyt Hekalle poikkeusluvan tasaamismääräyksistä poikkeamiseen tietyissä er-kohteissa.
- Hallituksen hyväksymästä tietotilinpäätöksestä on laadittu tiivistelmä. Tietotilinpäätöksen tiivistelmä on julkaistu verkkosivuilla samanaikaisesti vuosiraportin ja vastuullisuusraportin kanssa.

18. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 19.6.2024 klo 7.30.