

Hekan hallituksen päätöstiedote 5/2025

1. Varsinainen yhtiökokous nro 1/2025

Merkittiin tiedoksi, että Hekan varsinainen yhtiökokous on pidetty 6.5.2025.

2. Alustava PTS ja sen rahoitussuunnitelma 2026–2035

Merkittiin tiedoksi alustava esitys peruskorjauksiksi ja PTS:n rahoitussuunnitelmaksi vuosille 2026–2035.

3. Tietoturvapoliittikka

Päätettiin vahvistaa tietoturvapoliittikka.

4. Serkkuyhtiöiden tunnuslukuvertailu vuodelta 2024

Merkittiin tiedoksi KTI Kiinteistötieto Oy:n laatima vuokra- ja ylläpitokustannusvertailu vuodelta 2024.

5. HELENA-hankkeen loppuraportti

Merkittiin tiedoksi HELENA-hankkeen loppuraportti.

Lisätietoja HELENA-hankkeesta Hekan verkkosivuilla: <https://www.hekaoy.fi/tietoa-hekasta/hankkeet/helena-hanke/>

6. Asiakkuuden tilannekatsaus ja tyhjänäolon raportti per 4/2025

Merkittiin tiedoksi asiakkuuden tilannekatsaus ja tyhjänäolon tilanneraportti huhtikuulta 2025.

7. Edustamisoikeudet

Päätettiin perua Vesa Jurmulle myönnetty nimenkirjoitusoikeus kaksi yhdessä 1.6.2025 alkaen.

Päätettiin myöntää Eero Kokkoselle nimenkirjoitusoikeus kaksi yhdessä 16.6.2025 alkaen.

8. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 4/2025

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankintapäätökset ajanjaksolta 4/2025.

9. Hankesuunnitelmat

Päätettiin siirtää seuraavan hankesuunnitelman käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen:

- Mellinintie 8 ER, uudiskohde

10. Lisä- ja muutostyöt

Päätettiin hyväksyä seuraavan kohteen suunnittelun lisä- ja muutostyöt:

- Vilppulantie 26, peruskorjauskohde

11. Loppulaskelmat ja lisärahoituspäätökset

Päätettiin hyväksyä loppulaskelma, ottaa lisäkorkotukilaina ja pantata panttikirjoja lisäkorkotukilainan vakuudeksi sekä ottaa Helsingin kaupungilta primäärilaina seuraavassa kohteessa:

- Suomensuontie 1 (Vuorilahti), peruskorjauskohde

12. Valmistuneet kohteet

Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen valmistuneet peruskorjauskohteet:

- Mäenlaskijantie 4, 151 asuntoa, valmistunut 30.4.2025
- Myllypurontie 22, 192 asuntoa, valmistunut 30.4.2025

Merkittiin tiedoksi, että edellisen kokouksen jälkeen ei ole valmistunut uudiskohteita.

13. Asukasneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi asukasneuvottelukunnan pöytäkirja nro 4/2025.

14. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt JAU ry, JUKO ry ja Sote ry ovat hyväksyneet yrityssektorin työehtosopimukset.
- Hekassa otetaan käyttöön energianhallinnan standardi ISO 50001.
- Heka sai Varkelta 23.4.2025 selvityspyynnön asukasdemokratian järjestämisestä Patolan ryhmäkodissa osoitteessa Risupadontie 1. Heka toimitti selvityksen Varkelle.
- toimitusjohtajan tilannekatsaus

15. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 18.6.2025 klo 7.30 alkaen.