

## 1. Osakkeenomistajan päätös

Merkittiin tiedoksi 30.8.2021 tehty osakkeenomistajan päätös nro 1/2021, jolla Hekan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on valittu Hanna Dhalmann 1.9.2021 lukien.

## 2. HELENA-hankkeen tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi HELENA-hankkeen tilannekatsaus.

## 3. Kuntarahoituksen lainat, muutos koronlaskennassa

Merkittiin tiedoksi muutos Kuntarahoituksen lainojen koronlaskennassa.

## 4. Hekan hallituksen kokousajankohdat vuodelle 2022

Päätettiin pitää vuonna 2022 kokoukset keskiviikkoisin 26.1.2022, 23.2.2022, 16.3.2022, 27.4.2022, 25.5.2022, 22.6.2022 ja 17.8.2022 klo 7.30 alkaen.

## 5. Kodinkoneiden huolto, hankintapäätös

Päätettiin valita kodinkoneiden huollon palveluntuottajiksi:

- Etelän alue: 1. Hakonen Solutions Oy (2207997-9), 2. Finelec Oy (2615435-8)
- Idän alue: 1. Hakonen Solutions Oy (2207997-9), 2. Finelec Oy (2615435-8)
- Kaakon alue: 1. Finelec Oy (2615435-8) 2. Hakonen Solutions Oy (2207997-9)
- Koillisen alue: 1. Finelec Oy (2615435-8) 2. Hakonen Solutions Oy (2207997-9)
- Lännen alue: 1. Hakonen Solutions Oy (2207997-9), 2. Finelec Oy (2615435-8)

Valintaperuste on halvin hinta.

## 6. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 8/2021

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 8/2021.

## 7. Seurantareportti edellisen tilikauden aikaisen tarkastuksen suositusten toteutumisesta

Merkittiin tiedoksi, että edellisen tilikauden aikainen tarkastus ei sisältänyt toimenpidesuosituksia. Todettiin, että tässä tilanteessa seurattavaa ei ole.

## 8. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa peruskorjauskohteen Heka Roihuvuori Tuhkimontie 10 peruskorjaus.

Päätettiin aloittaa kohteen Heka Malmi Salavakuja 2 ERS purkava saneeraus.

## 9. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä peruskorjauskohteen Heka Puotinharju Arhotie 20 hankesuunnitelma.

## 10. Heka-tason yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-tason yhteistyöelimen muistio nro 5/2021.

## 11. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- ajankohtaista koronapandemian ajalta.
- Hekan hallituksen kokouspalkkiot ovat muuttuneet 1.8.2021 lukien. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2021 luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien euro-määrien muuttamisen. Tytäryhteisöt on nyt jaettu neljään eri ryhmän (A, B, C ja D) perustuen kunkin yhteisön tai säätiön osalta hallitustyön arvioituun vaativuuteen. Heka kuuluu palkkioperusteissa ryhmään B.
- Hekan hankintatoimen kehittäminen keväästä 2020 lähtien, hankintatoimen kehitystyötä on myös esitelty Hanselin järjestämässä webinaarissa kesäkuussa 2021.
- Hallituksen strategiaseminaari pidetään 28.9.2021.

## 12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 6.10.2021 klo 7.30.