

### 1. PTS, rahoitussuunnitelma ja alustava 1-vaiheen tasaus

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan lausunto PTS:sta, rahoitussuunnitelmasta ja alustavasta 1-vaiheen tasauksesta vuodelle 2019.

Päätettiin hyväksyä pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelma vuodelle 2019 sitovana ja vuosille 2020–2021 ohjeellisena.

### 2. Hekan ympäristöpolitiikka ja ympäristöohjelma

Päätettiin hyväksyä Hekan ympäristöpolitiikka ja ympäristöohjelma.

Päätettiin, että hallitus käsittelee jatkossa ympäristöohjelman vuosittain painottaen ympäristöohjelman kustannustehokkuutta ja ympäristövaikutuksia.

Päätettiin kehottaa alueyhtiöiden hallituksia käsittelemään ja hyväksymään ympäristöpolitiikka ja ympäristöohjelma omalta osaltaan.

### 3. Hekan strategiatyön tilannekatsaus

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan strategiatyön tilannekatsaus ja ohjeistettiin strategian jatkotyötä.

Päätettiin järjestää syyskuussa hallituksen strategiaseminaari.

### 4. Koy Helsingin Toimitilojen osittaisjakautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja tilintarkastajan lausunto

Päätettiin hyväksyä liitteen mukaisesti laadittu jakautumissuunnitelma ja valtuuttaa yhtiön toimitusjohtaja Jaana Närö allekirjoittamaan kyseinen jakautumissuunnitelma.

Päätettiin nimetä tilintarkastaja Jorma Nurkkala (KPMG Oy Ab) antamaan tilintarkastajan lausunto siitä, onko jakautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun, sekä jakautumisvastikkeen määrittämisen perusteista ja vastikkeen jakamisesta.

### 5. Hekan tietosuojaprojektin toimenpiteet

Päätettiin merkitä tiedoksi tietosuojaprojektin toimenpiteet.

### 6. Kokousajankohdat syksyllä 2018

Päätettiin pitää hallituksen kokoukset 7.9., 2.10., 13.11. ja 11.12. klo 7.30 alkaen.

### 7. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 5/2018

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 5/2018.

8. Hekan talouden ja hallinnon valvojan raportti vuodesta 2017

Päätettiin merkitä tiedoksi Hekan talouden ja hallinnon valvojan raportti vuodesta 2017.

9. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Koillisen toiminta-alueen muuttoremontit ja pienkorjaustyöt, hankintapäätös

Päätettiin valita muuttoremonttien ja pienkorjaustöiden puitesopimuskumppaneiksi Sanerkas Oy, Rakennus 100 Oy, Abig Oy, Hanset Oy, Puuha-Pepe Oy, Renower Oy, Remoka Group Oy, Rouvari Oy ja Hansarak Oy hinnoiltaan halvimpina.

10. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Lännen toiminta-alueen LVI-tekniset korjaus- ja kunnossapitotyöt, hankintapäätös

Päätettiin valita LVI-teknisten korjaus- ja kunnossapitöiden puitesopimuskumppaneiksi LVI-E. Uusimaa ja KRS-Putki Oy kustannuksiltaan edullisimpana.

11. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Etelän toiminta-alueen vahinkokartoitukset sekä kuivaus- ja JVT-työt, hankintapäätös

Päätettiin valita puitesopimuskumppanit parhaan hinta-laatusuhteen perusteella osa-alueille seuraavasti:

JVT-työt (jälkivahinkotyöt): RKM Group Oy, ATL-Rakennushuolto Oy, L&T Korjausrakentaminen Oy ja Delete Finland Oy

Kosteuskartoitus ja kuivaustyöt: RKM Group Oy, Recover Nordic Oy, Hespel Oy ja L&T Korjausrakentaminen Oy

Purkutyöt: RKM Group Oy, Sanerkas Oy, Hespel Oy ja Recover Nordic Oy

12. Hankesuunnitelmat, peruskorjauskohde

Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma kohteessa Heka Brahen asuintalo Porvoonkatu 10.

13. Investointipäätökset, uudiskohteet

Päätettiin aloittaa seuraavien kohteiden rakentaminen:

- Heka Kalasatama Kalasatamankatu 15
- Heka Kontula Kotikonnuntie 14b ER

14. Lisä- ja muutostyöt, peruskorjauskohteet

Päätettiin hyväksyä seuraavien kohteiden lisä- ja muutostyöt:

- Heka Kansanasunnot Kortteli 824
- Heka Länsi-Herttoniemi Siilitie 5 (1-vaihe)
- Heka Pihlajamäki Liusketie 9

15. Jälkipanttaukset, peruskorjauskohteet

Päätettiin jälkipantata vuokraoikeuden panttikirjoja lainojen vakuudeksi seuraavissa peruskorjauskohteissa:

- Heka Maunula Metsäpurontie 12
- Heka Maunula Maunulantie 19
- Heka Malmi Markkinatie 16

16. Loppulaskelmat, peruskorjauskohteet

Päätettiin hyväksyä seuraavien kohteiden loppulaskelmat:

- Heka Puistola Mehiläistie 16
- Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3
- Heka Alppiharju Aleksis Kiven katu 40

17. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja (liite 23)

Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 5/2018.

18. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

- Heka osallistuu Kaupunkielämää-asuntomessutapahtumaan Jätkäsaarella 1.-9.9.2018.

19. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 14.8.2018 klo 7.30.