

ASUKASNEUVOTTELUKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Aika	lauantai 13.01.2024 kello 12.00
Paikka	Vuosaaren kokoustila, Vuosaarentie 6a (B-C rapun välissä)
Läsnä	Asukasneuvottelukunnan jäsenet kaudelle 2024-2025 yhteensä 19 henkilöä Asukasneuvottelukunnan ulkopuoliset ehdokkaat Hekan luottamustehtäviin esittäytyvät

Ennen kokousta kuultiin esittäytymiset Heka tason luottamustehtäviin klo 12 alkaen.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Esitys Kokouksen kokoonkutsuja, edellisen toimikauden puheenjohtaja Tiina Backström avaa kokouksen.

Päätös Tiina Backström avasi kokouksen kello 13.17 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen toimikunnan ulkopuolisille henkilöille

Esitys Todetaan läsnä olevat äänivaltaiset neuvottelukunnan jäsenet sekä muut kokouksessa läsnä olevat henkilöt.

Myönnetään neuvottelukunnan ulkopuolisille henkilöille läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Päätös Todetaan läsnäolevat ja äänivaltaiset neuvottelukunnan jäsenet nimilistalla (liite 1), joita läsnä yhteensä 19 henkilöä. Ulkopuolisia henkilöitä ei kokouksessa ollut.

3. Kokouksen päätösvaltaisuus

Esitys Todetaan kokous asukasdemokratiasäännön mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todetaan kokous asukasdemokratiasäännön mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
- kolme (3) ääntenlaskijaa

Henkilö, joka on itse ehdolla luottamustehtävään, ei voi toimia ääntenlaskijana.

Todetaan ehdokkaat kuhunkin tehtävään ja käydään tarvittaessa vaali ehdokkaiden välillä.

Päätös Esitettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tiina Backström.
Esitettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Anne Vuori.
Esitettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arja-Liisa Valonen ja Tiina Sandberg.
Esitettiin ja valittiin ääntenlaskijoiksi Tea Jakobson, Sami Auersalmi ja Tuula Jyrä.

6. Vaalimenettelyn ja äänestystavan valinta

Esitys Vaali ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä, jollei henkilövalinta tapahdu yksimielisesti tai, jollei vähintään yksi kolmasosa (1/3) jäsenistä vaadi suhteellista vaalitapaa.

Ehdoton enemmistö tarkoittaa, että ehdokas saa yli puolet hyväksytyistä äänistä (tyhjä äänestyslipuke hylätään). Jos kukaan ehdokkaista ei saavuta ehdotonta enemmistöä ensimmäisessä vaalissa, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli tehtäviin valitaan useampia henkilöitä, valituiksi tulevat eniten vaalissa ääniä saaneet.

Äänten mennessä tasan henkilövaalissa ratkaisee arpa.

Ennen vaalin alkamista todetaan ja kirjataan paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet.

Päätös Noudatetaan ehdotonta enemmistöä, paitsi kohdassa 9 valitaan 5 eniten ääniä saanutta henkilöä ja kohdassa 11 valitaan 4 eniten ääniä saanutta (varsinainen jäsen ehdokas) ja 2 eniten ääniä saanutta (varajäsen ehdokas) sijajärjestyksessä. Mikäli valituilla henkilöillä on sama äänimäärä, ratkaisee sijajärjestyksen arpa.

Noudatetaan suljettua lippuäänestystä.

7. Asukasneuvottelukunnan järjestäytyminen toimikaudelle 2024-2025

Esitys Todetaan ehdokkaat kuhunkin tehtävään ja käydään tarvittaessa vaali ehdokkaiden välillä.

Valitaan asukasneuvottelukunnalle

- puheenjohtaja
- varapuheenjohtaja
- sihteeri
- taloudenhoitaja

Päätös Esitettiin ja valittiin puheenjohtajaksi Tiina Backström.
Esitettiin ja valittiin varapuheenjohtajaksi Sanna-Mari Oranen.
Esitettiin ja valittiin sihteeriksi Anne Vuori.
Esitettiin ja valittiin taloudenhoitajaksi Pirjo Salo.
Kaikki valinnat olivat yksimielisiä, eikä äänestyksiä suoritettu.

8. Valitaan asukasneuvottelukunnalle viisijäseninen työvaliokunta

Esitys Asukasneuvottelukunnalla on oikeus valita keskuudestaan työvaliokunta, johon esitetään valittavaksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin lisäksi kaksi varsinaista jäsentä ja varasijajärjestykseen asetettuna kaksi varajäsentä.

Todetaan ehdokkaat varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi ja käydään tarvittaessa vaali ehdokkaiden välillä.

Valitaan työvaliokuntaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä

Päätös Esitettiin ja valittiin varsinaiseksi jäseniksi Hans Duncker ja Raisa Liakka. Esitettiin ja valittiin 1. varajäseneksi Kati Sjöblom ja 2. varajäseneksi Anne Vartio.
Kaikki valinnat olivat yksimielisiä, eikä äänestyksiä suoritettu.

9. Hekan yhteistyöelimen jäsenten valinta

Esitys Asukasneuvottelukunnan tehtävänä on valita Hekalle asukkaiden kokousten esittämistä ehdokkaista viisi jäsentä Hekan yhteistyöelimeen. Asukasneuvottelukunnan puheenjohtaja on yhteistyöelimen jäsen tehtävänsä mandaatilla.

Valitaan Hekan yhteistyöelimeen viisi jäsentä ajalle 1.1.2024-31.12.2025 käymällä vaali ehdokkaisen kesken.

Päätös Todettiin äänivaltaiset läsnäolijat, yhteensä 19 henkilöä, äänestyslippuja jätettiin 19 kpl. Päätettiin, että äänestyslappuun kirjoitetaan 1-5 ehdokasnimeä. Todettiin ehdokkaat ja suoritettiin äänestys.

Yhteistyöelimen ehdokkaat	Äänimäärä
Aalto Pekka	16
Holmstedt Leena	16
Jäntti Jouni	3
Kakkonen Jouni	2
Luukinen Ari	9
Niskanen Auli	7
Palmroos Kim	1
Tammenheimo Peter	12
Vuori Anne	13
Wallvik Mikael	0

Hekan yhteistyöelimen jäseniksi ajalle 1.1.2024-31.12.2025 valittiin Pekka Aalto, Leena Holmstedt, Anne Vuori, Tammenheimo Peter ja Ari Luukinen sekä puheenjohtajan mandaatilla Tiina Backström.

10. Hekan talouden ja hallinnon valvojan valinta

Eesitys Asukasneuvottelukunnan tehtävänä on valita asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista yksi Hekan talouden ja hallinnon valvoja

Valitaan Hekan talouden ja hallinnon valvojaksi ajalle 01.05.2024 – 30.04.2026 käymällä vaali ehdokkaiden kesken.

Päätös Todettiin äänivaltaiset läsnäolijat, yhteensä 19 henkilöä, äänestyslippuja jätettiin 19 kpl. Todettiin ehdokkaat ja suoritettiin äänestys

Talouden ja hallinnon valvoja ehdokkaat	Äänimäärä
Anttila Tuomas	18
Nekrosova Elena	0
Passimägi Krista	0
Wallvik Mikael	1

Hekan talouden ja hallinnon valvojaksi ajalle 01.05.2024 – 30.04.2026 valittiin Tuomas Anttila.

11. Hekan hallituksen jäsenten ja varajäsenten nimeäminen

Eesitys Asukasneuvottelukunnan tehtävänä on esittää Helsingin kaupungille asukkaiden kokousten esittämistä ehdokkaista neljää ehdokasta Hekan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja kahta ehdokasta varajäseneksi sijajärjestyksessä.

Todetaan ehdokkaat kuhunkin tehtävään ja käydään tarvittaessa vaali ehdokkaiden välillä.

Esitetään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitukseen ajalle 1.5.2024 – 30.4.2026 neljä varsinaista jäsen ehdokasta sijajärjestyksessä. Lopullisen valinnan suorittaa Hekan yhtiökokous, joka valitsee kaksi varsinaista asukasjäsentä Hekan hallitukseen

Käydään vaali ehdokkaiden kesken.

Päätös Todettiin äänivaltaiset läsnäolijat, yhteensä 19 henkilöä, äänestyslippuja jätettiin 19 kpl. Päätettiin, että äänestyslappuun kirjoitetaan 1-4 ehdokasnimeä. Todettiin ehdokkaat ja suoritettiin äänestys.

Hallituksen varsinaiset jäsen ehdokkaat	Äänimäärä
Duncker Hans	5
Holmstedt Leena	5
Jäntti Jouni	2
Lindström Hanna	2
Luukinen Ari	5
Niskanen Auli	4
Oranen Sanna-Mari	8
Salo Pirjo	9
Tammenheimo Peter	8
Vuori Anne	11

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitukseen ajalle 1.5.2024 – 30.4.2026 varsinaisiksi jäseniksi päätettiin esittää sijajärjestyksessä. Koska kaksi ehdokasta saivat saman äänimäärän ratkaistiin sijat 3 ja 4 arvalla.

1. Anne Vuori
2. Pirjo Salo
3. Sanna-Mari Oranen
4. Peter Tammenheimo

Esitetään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitukseen ajalle 1.5.2024 – 30.4.2026 kaksi varajäsen ehdokasta sijajärjestyksessä. Lopullisen valinnan suorittaa Hekan yhtiökokous, joka valitsee yhden vara-asukasjäsenen Hekan hallitukseen

Käydään vaali ehdokkaiden kesken.

Päätös Todettiin äänivaltaiset läsnäolijat, yhteensä 19 henkilöä, äänestyslippuja jätettiin 19 kpl. Päätettiin, että äänestyslappuun kirjoitetaan 1-2 ehdokasnimeä. Todettiin ehdokkaat ja suoritettiin äänestys.

Hallituksen varajäsen ehdokkaat	Äänimäärä
Duncker Hans	8
Hagelberg Pia	0
Jäntti Jouni	4
Niskanen Auli	5
Oranen Sanna-Mari	12
Tammenheimo Peter	5

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitukseen ajalle 1.5.2024 – 30.4.2026 varajäseniksi päätettiin esittää sijajärjestyksessä

1. Sanna-Mari Oranen
2. Hans Duncker

12. S-Business-kortin pääkäyttäjien ja mobiilisovelluksen käyttäjien valitseminen

Esitys Valitaan asukasneuvottelukunnan S-Business-kortin pääkäyttäjät ja mobiilisovelluksen käyttäjät.

Päätös Esitettiin ja valittiin s-business-kortin käyttäjiksi (2 kpl) ja mobiilisovelluksen käyttäjiksi puheenjohtaja Tiina Backström ja taloudenhoitaja Pirjo Salo.

13. Valitaan vastuuhenkilöt asukasneuvottelukunnan omiin toimielimiin ja ryhmiin

Esitys Valitaan vastuuhenkilö, joka koordinoi ja vastaa ko. toiminnasta. Vastuuhenkilö valitsee muut henkilöt ryhmän jäseniksi:

- viestintäryhmän vetäjänä toimii sihteeri
- hyryläispäivän järjestelytoimikunnan vetäjänä toimii puheenjohtaja
- valvojen ryhmän vetäjänä toimii Hekan talouden ja hallinnon valvoja
- koulutustyöryhmän vetäjänä toimii varapuheenjohtaja
- webinaarityöryhmän vetäjänä toimii puheenjohtaja

Tehtäviin valittaville ei makseta kokouspalkkioita. Toimielinten ja ryhmien kulut maksetaan asukasneuvottelukunnan toimintamäärärahasta. Muita valiokuntia ja työryhmiä perustetaan tarvittaessa seuraavissa kokouksissa, joissa myös työryhmien kokoonpanot kirjataan.

Päätös Halukkaat jäsenet voivat ilmoittautua em. työryhmiin niiden vetäjille. Aikataulusyistä valittiin webinaarityöryhmä tässä kokouksessa. Työryhmän vetäjänä toimii puheenjohtaja Tiina Backström. Työryhmään esitettiin ja valittiin Anne Vuori, Pirjo Salo ja Tiina Sandberg.

Jari Qvintus poistui kokouksesta 14.30.

14. Toimintakalenteri 2024

Esitys Hyväksytään toimintakalenteri vuodelle 2024 noudatettavaksi

Päätös Esiteltiin ja hyväksyttiin toimintakalenteri (liite 2)

15. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja määrärahan käyttö

Esitys Päätetään vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta ja määrärahan käytöstä

Päätös Käsiteltiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma. Päätettiin lopettaa Hekalaiset-lehti myös sähköisenä versiona ja hyödyntää enemmän hekalaiset.fi -sivustoa. Päätettiin, että työvaliokunta tekee uuden budjetin vuodelle 2024 seuraavaan kokoukseen. Käsiteltiin ja hyväksyttiin määrärahaselvitys ja toimintakertomus vuodelta 2023.

16. Muut esille tulevat asiat

Esitys Käsitellään ja kirjataan muut kokouksessa esille tulleet, tässä asiakohdassa käsiteltäväksi sovitut asiat.

Päätös Muistutetaan, että kaikkiin määrärahaselvitykseen liittyviin dokumentteihin, jotka toimitetaan Hekalle tulee laittaa allekirjoitukset.

Ilmoitustauluilla olevat Hekan yhteystiedot päivitetään helmikuun 2024 aikana.

17. Seuraava kokous

Esitys Seuraava kokous järjestetään maanantaina 12.2.2024 klo 17.30.

Päätös Seuraava kokous järjestetään maanantaina 12.2.2024 klo 17.30 Kontulan kokoustilassa Kontulankaari 12 L.

18. Kokouksen päättäminen

Esitys Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Kokouksen puheenjohtaja Tiina Backström päätti kokouksen kello 15.02.

Tiina Backström
kokouksen puheenjohtaja

Anne Vuori
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja kokouksen kulun mukaiseksi todenneet

Arja-Liisa Valonen
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Sandberg
pöytäkirjantarkastaja