

1. PTS ja rahoitussuunnitelma, talousarvio ja kohdekohtaiset vuokrat vuodelle 2021

Merkittiin tiedoksi tilastot talotoimikuntien lausunnoista.

Päätettiin hyväksyä PTS, sen rahoitussuunnitelma ja vuoden 2021 talousarvio.

Päätettiin hyväksyä kohdekohtaiset vuokrat vuodelle 2021.

2. Koy Helsingin Toimitilojen osittaisjakautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, jakautumispäätös ja yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta.

Päätettiin, että Koy Helsingin Toimitilat osittaisjakautuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön kesäkuussa hyväksytyyn ja allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti siten, että jakautumisen suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2020 klo 24.00.

Päätettiin kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous 10.11.2020 klo 9.00 (os. Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki) ja esittää osakkeenomistajalle, että yhtiö tekee jakautumissuunnitelman mukaisen osakeannin.

3. Nimenkirjoitusoikeudet ja prokurat

Päätettiin perua Mirka Saarholmalle myönnetty nimenkirjoitusoikeus kirjoittaa yhtiön nimi kaksi yhdessä.

Päätettiin myöntää Riitta Pulkalle yhtiön nimenkirjoitusoikeus kaksi yhdessä 26.10.2020 alkaen.

Päätettiin perua Jasi Kuokkaselle myönnetty oikeus edustaa yhtiötä yksin prokuralla.

Päätettiin myöntää Pekka Tuokolle oikeus edustaa yhtiötä yksin prokuralla 26.10.2020 alkaen.

4. Rakennuttamisen, rakennus-, sähkö- ja LVIA-töiden valvonnan konsulttipalvelut, hankintapäätös

Päätettiin valita rakennuttamisen, rakennus-, sähkö- ja LVIA-töiden valvonnan konsulttipalveluiden puitesopimuskumppaneiksi seuraavat tarjoajat:

1. Raksystems Insinööritoimisto (0905045-0)

2. Rakennuttajatoimisto Castek – työyhteensiittymä: Rakennuttajatoimisto Castek Oy (2809803-8) ja Fimpec Oy (2265287-8)
3. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (0779955-6).

Valintaperuste on halvin hinta.

5. Hekan etelän toimiston kohteiden sisäilmatutkimus-, kuivaus- ja jälkivahinkotyöt, hankintapäätös

Päätettiin valita Hekan etelän toimiston sisäilmatutkimus-, kuivaus- ja jälkivahinkotöiden puitesopimuskumppaneiksi seuraavat tarjoajat:

Sisäilmatutkimukset

1. RKM Group Oy (1892257-2)
2. Raksystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
3. Tapiolan Lämpö Oy (0194085-4)

Kuivaus- ja jälkivahinkotyöt

1. Hespel Oy (0906638-0)
2. RKM Group Oy (1892257-2)
3. Master Kuivaus Oy (1726851-3)

Valintaperusteena on halvin hinta.

6. Hekan koillisen toimiston kohteiden ylläpito- ja perussiivous, hankintapäätös

Päätettiin valita Hekan koillisen toimiston ylläpito- ja perussiivouksen palveluntuottajiksi eri osa-alueisiin seuraavat tarjoajat:

- MTB-Siivouspalvelut Oy (0680535-2)
- Sipa-Kon Oy (0592423-7)
- Inhouse Partners Oy (1859650-0).

Valintaperuste on halvin hinta.

7. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 9/2020

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 9/2020.

8. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa peruskorjauskohteen Heka Pihlajisto Salpausseläntie 14 peruskorjaus.

9. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä peruskorjauskohteen Heka Kontula Kontulankaari 11 hankesuunnitelma.

Päätettiin hyväksyä peruskorjauskohteen Heka Ruskeasuo Tenholantie 3 ja Koroistentie 17 hankesuunnitelma, mutta päätettiin vielä jatkosuunnittelun aikana tutkia hissien rakentamista Koroistentien taloihin.

10. Rahoituspäätökset

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi seuraavissa kohteissa:

- Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16, purkava saneeraus
- Heka Tapanila Jokipoikasenkaari 3 er, uudiskohde
- Heka Laajasalo Jollaksentie 87, peruskorjauskohde
- Heka Pihlajisto Salpausseläntie 14, peruskorjauskohde
- Heka Kumpula Kunnalliskodintie 6 C, ryhmäkotimuutos
- Heka Malmi Tullivuorentie 4, ryhmäkotimuutos.

Päätettiin ottaa primäärilaina Helsingin kaupungilta seuraavissa kohteissa:

- Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16, purkava saneeraus
- Heka Pihlajisto Salpausseläntie 14, peruskorjauskohde.

11. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- ajankohtaista koronaepidemian ajalta.

12. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 11.11.2020 klo 7.30.