

1. Oy Asuntohankinta Ab:n jakautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja tilintarkastajan lausunto

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

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

2. Päätös Hekan toimintamallin muuttamisesta

Päätettiin käynnistää prosessi, jonka tavoitteena on muuttaa Hekan toimintamalli siten, että luovutaan viidestä aluetoimistosta ja keskitetään työtä Viipurinkadulle, nykyisen pääkonttorin yhteyteen. Kiinteistöhoito- ja siivoustoiminta jäävät suunnitelman mukaan edelleen alueilla tehtäväksi.

3. Senioriasuntokohteet, oman vuokrantasausryhmän perustaminen ja vuokrantasausperiaatteiden hyväksyminen

Päätettiin perustaa senioriasuntokohteita varten oma vuokrantasausryhmä, johon otetaan mukaan Hekan olemassa olevat senioriasuntokohteet (Arhotietä lukuunottamatta) sekä uudet investointiavustusta saaneet ja saavat senioriasuntokohteet.

Päätettiin hyväksyä seniorikohteiden vuokrantasausperiaattet.

4. Yhteishallintolain uudistus

Päätettiin antaa ympäristöministeriölle lausunto yhteishallintolain uudistuksesta.

Jäsen Vuori ehdotti, että Hekan lausunnossa tuotaisiin esiin, että 15-vuotiaiden äänioikeutta yhteishallinnossa vastustetaan. Jäsen Franckehaeuser kannatti ehdotusta.

Hallitus äänesti siitä, vastustetaanko lausunnossa alle 15-vuotiaiden äänioikeutta, vai jätetäänkö kannanotto asiaan pois lausunnosta. Äänin 5-2 päätettiin että lausunnossa ei oteta asiaan kantaa.

5. Tietosuojapolitiikka

Päätettiin hyväksyä Hekan tietosuojapolitiikan päivitys.

6. Vuokraustoiminnan raportti Q4/2021

Merkittiin tiedoksi vuokraustoiminnan raportti Q4/ 2021.

7. Kuntotutkimukset, hankintapäätös

Hankinta toteutetaan puitejärjestelyinä.

Päätettiin valita

1. Yleisten kuntoarvioiden konsulteiksi

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. LVI-Trio Oy (0631725-2)
3. Castek Oy (2809803-8)

Valintaperuste on halvin hinta.

2. Salaojatutkimuksien konsulteiksi

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. Sitowise Oy (2335445-0)
3. Castek Oy (2809803-0)

Valintaperuste on halvin hinta.

3. Asuinrakennusten kuntotutkimuksien konsulteiksi

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. LVI-Trio Oy (0631725-2)
3. Castek Oy (2809803-0)

Valintaperuste on halvin hinta.

4. Haitta-ainekartoitusten konsulteiksi

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. LVI-Trio Oy (0631725-2)
3. Recover Nordic Oy (2551106-9)

Valintaperuste on halvin hinta.

5. Märkätilojen kosteustutkimuksen konsulteiksi

1. Hespel Oy (0906638-0)
2. Raxsystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
3. Recover Nordic Oy (2551106-9)

Valintaperuste on halvin hinta.

6. Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien tutkimuksien konsulteiksi

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. Sitowise Oy (2335445-0)
3. Inspecta Oy (1787853-0)

Valintaperuste on halvin hinta.

7. Ilmanvaihtojärjestelmien tutkimuksen konsulteiksi

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. LVI-Trio Oy (0631725-2)
3. Sitowise Oy (2335445-0)

Valintaperuste on halvin hinta.

8. Radonmittauksen konsulteiksi

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. Suomen radonhallinta Oy (2554083-9)
3. Sitowise Oy (2335445-0)

Valintaperuste on halvin hinta.

9. Kanava- ja hormitutkimuksen konsulteiksi

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. LVI-Trio Oy (0631725-2)
3. Sitowise Oy (2335445-0)

Valintaperuste on halvin hinta.

10. Sähkö- ja tietojärjestelmätutkimuksien konsulteiksi

1. Raxsystems Insinööritoimisto Oy (0905045-0)
2. Inspecta Oy (1787853-0)
3. WSP Finland Oy (0875416-5)

Valintaperuste on halvin hinta.

Päätettiin valtuutta toimitusjohtaja tekemään päätökset mahdollisten optiovuosien käytöstä

8. Kiinteistöpihojen suunnittelu, viherrakennuttaminen ja -valvontapalvelut, hankintapäätös

Hankinta toteutetaan puitejärjestelyinä.

Päätettiin valita

1. Kiinteistöpihojen suunnittelukonsulteiksi

1. Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Oy (1977659-7)
2. Sitowise Oy (2335445-0)
3. LOCI maisema-arkkitehdit Oy (2180076-0)

Valintaperuste on halvin hinta

2. Viherrakennuttamisen konsulteiksi

1. Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Oy (1977659-7)
2. Ryhmittymä Ramboll CM Oy (0692498-4) ja Ramboll Finland Oy (0101197-5)
3. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (1514298-4)

Valintaperuste on halvin hinta.

3. Vihervalvonnan konsulteiksi

1. Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Oy (1977659-7)
2. Ryhmittymä Ramboll CM Oy (0692498-4) ja Ramboll Finland Oy (0101197-5)
3. LOCI maisema-arkkitehdit Oy (2180076-0)

Valintaperuste on halvin hinta.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja tekemään päätökset mahdollisten optiovuosien käytöstä

9. Jätehuoltoon kuulumattoman asumis- ja kiinteistöjätteen poiskuljetuspalvelu, hankintapäätös

Hankinta tehdään puitejärjestelyinä.

Päätettiin valita palveluntuottajiksi

1. Kuljetusrinki Oy Veikko Aro (1057810-5)
2. Vaihtolavacom Oy (0234295-2)
3. Uudenmaan Vaihtolavakuljetus Oy (2193375-8)

Valintaperuste on halvin hinta.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja tekemään päätökset mahdollisten optiovuosien käyttöönotosta.

10. 1301 Näyttelijäntie 2, julkisivujen saneeraus, hankintapäätös

Päätettiin valita kohteen urakoitsijaksi MK Facade Oy (3101097-3).

Valintaperuste on halvin hinta.

11. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat 1/2022

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankintapäätökset ajanjaksolta 1/2022.

12. Hankesuunnitelmat

Päätettiin hyväksyä seuraavien kohteiden hankesuunnitelmat:

- Heka Oulunkylä Maapadontie 2, uudiskohde

13. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 1/2022.

14. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- ajankohtaista koronapandemian ajalta,
- Työterveys Helsinki on irtisanonut Hekan sopimuksen työterveyshuollon järjestämisestä 31.1.2022. Sopimus päättyy 31.7.2022. Heka on kilpailuttamassa työterveyshuoltoa, ja tarkoitus on saada hankintapäätös huhtikuun hallitukseen.

15. Muut mahdolliset asiat

- Hallitus keskusteli henkilöstön ja kaluston riittävydestä lumen poistossa erityisen lumisina aikoina.

16. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 16.3.2022 klo 7.30