

Hekan hallituksen päätöstiedote 7/2024

1. Hekan hallituksen työjärjestys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 22.5.2023 päivitetyn hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeen.

Ohjeen mukaan hallituksella on oltava työjärjestys sekä kokouksia koskeva vuosikello, joista hallitus sopii yhdessä. Konserniohjauksen laatima työjärjestysmalli sisältää yleisiä hallituksen työskentelyyn liittyviä käytännön asioita sekä hallitusten kokousten vuosikelloluonnoksen. Kunkin tytäryhteisön hallitus voi hyödyntää sitä tukena laatiessaan itselleen yhteisön toiminnan luonne, laajuus ja tarpeet huomioiden parhaiten sopivan työjärjestyksen ja vuosikellon. Työjärjestyksen ja vuosikellon tarkoituksena on varmistaa suunnitelmallista ja tehokasta hallitustyöskentelyä, parantaa tiedonsaantia sekä selkeyttää toimivaltasuhteita hallituksen ja toimitusjohtajan välillä.

Päätettiin hyväksyä päivitetty Hekan hallituksen työjärjestys ja noudattaa työjärjestystä hallitustyöskentelyssä.

2. Raportit Q2/2024

Merkittiin tiedoksi seuraavat raportit:

- Tulosraportti Q2/2024
- Osavuosikatsaus Q2/2024
- Korkoriskiraportti Q2/2024
- Vuokraustoiminnan raportti Q2/2024
- Vuokrasaatavat per 30.6.2024
- Energiaraportti Q2/2024
- HR-raportti H1/2024.

3. Hekan talouden ja hallinnon valvojan raportti vuodelta 2023

Merkittiin tiedoksi Hekan talouden ja hallinnon valvojan raportti vuodelta 2023.

4. Hankintapäätös: Lasituspalvelut

Päätettiin valita Hekan kohteiden lasituspalveluiden palveluntuottajiksi seuraavat palveluntuottajat:

Etelän huoltoalue

1. Itä-Helsingin Lasi Oy
2. Lasitusliike Kivijärvi Oy

Idän huoltoalue

1. Lasitusliike Kivijärvi Oy
2. Itä-Helsingin Lasi Oy

Lännen huoltoalue

1. Lasitusliike Kivijärvi Oy
2. Itä-Helsingin Lasi Oy

Pohjoisen huoltoalue

1. Itä-Helsingin Lasi Oy
2. Lasitusliike Kivijärvi Oy

Valintaperuste on hinnaltaan halvin. Laatu on otettu huomioon hankinnan kohteelle asetetuissa vähimmäisvaatimuksissa.

5. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 6–7/2024.

6. Rahoituspäätökset

Päätettiin ottaa korkotukilaina ja pantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi sekä ottaa primäärilaina Helsingin kaupungilta uudiskohteessa:

- Jakomäenpolku 5 ER.

7. Jälkipanttauspäätökset

Päätettiin korjata hallituksen edellisessä kokouksessa nro 6/2024 tekemää jälkipanttauspäätöstä peruskorjauskohteessa:

- Mäenlaskijantie 4.

Päätettiin jälkipantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi peruskorjauskohteessa:

- Sakara 2.

Päätettiin jälkipantata panttikirjoja korkotukilainan vakuudeksi uudiskohteessa:

- Kirvesmiehenkatu 2.

8. Lisä- ja muutostyöt

Päätettiin hyväksyä lisä- ja muutostyöt peruskorjauskohteessa:

- Töyrytie 3.

9. Loppulaskelmat

Päätettiin hyväksyä korjattu loppulaskelma uudiskohteessa sekä tehdä ylimääräinen lainanlyhennys korkotukilainasta uudiskohteessa:

- Gunillantie 16.

10. Valmistuneet kohteet

Merkittiin tiedoksi edellisen hallituksen kokouksen jälkeen valmistuneet kohteet:

Peruskorjauskohteet

- Kontulankaari 11, Kontula, yht. 288 asuntoa, peruskorjaus, valmistunut 20.6.2024 (1. vaihe 31.3.2023, 2. vaihe 31.10.2023 ja kolmas vaihe 20.6.2024), korjauksen hankinta-arvo 1989 €/m², vuokra 14,24 €/m²/kk
- Töyrytie 3, Maunula, yht. 92 asuntoa, suojelukohde, peruskorjaus, valmistunut 16.8.2024, korjauksen hankinta-arvo 4283 €/m², vuokra 14,80 €/m²/kk.

Uudiskohteet

- Ei valmistuneita uudiskohteita.

11. Heka-yhteistyöelimen muistio

Merkittiin tiedoksi Heka-yhteistyöelimen muistio nro 6/2024.

12. Asukasneuvottelukunnan pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi asukasneuvottelukunnan pöytäkirja nro 4/2024.

13. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Vuokrat, budjetti ja vuoden 2025 korjaussuunnitelma on lähetetty lausunnoille 7.8.2024. Vuokrankorotusesitys on keskimäärin 5,3 %.
- Tyhjänäöloraportti. Keskusteltiin toimenpiteistä, joita on tyhjänäolon vähentämiseksi pitää tehdä.
- Ympäristöministeriö on pyytänyt Hekalta lausuntoa luonnoksesta laiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain kumoamisesta ja luonnoksesta hallituksen esitykseksi Ara-tuotannon takausmaksuista. Heka on antanut lausunnot.



Heka

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Hallituksen kokous 21.8.2024

Päätöstiedote
nro 7/2024

14. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 11.9.2024 klo 7.30.