

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2019

Aika 16.5.2019 klo 15.00-16.55

1

Yhtiön järjestäytyminen

Päätös Päätettiin hakea Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyys.

2

HASO Kivipadon huollon kilpailutus

Päätös

Päätettiin tilata HASO Kivipadonpuiston huoltotyöt tarjouskilpailun voittaneelta Kiinteistöpalvelu Norpalta (Remontti Norppa Oy).

3

HASO Veräjälakson parvekemaalaus

Päätös

Päätettiin tilata HASO Veräjälakson parvekemaalaus E.R.K.-Team Oy:ltä.

4

HASO Marielundin puistotien ja HASO Pihlajiston peltikattojen maalaukset

Päätös

Päätettiin tilata HASO Marielundin puistotien viiden rakennuksen peltikattojen maalaustyöt sekä HASO Pihlajiston neljän rakennuksen peltikattojen maalaustyöt Peltikatonmaalaus Jarpek Ay:ltä.

5

Kuuden eri HASO-kohteen lukkojen uudelleensarjoitus

Päätös

Päätettiin tilata AM Lukkoasema Oy:ltä lukkojen uudelleensarjoitus Abloy Sento järjestelmään seuraavin kohteisiin: Rastilanraitti 7, Marjaniemi, Paloheinä, Sorsavuori, Veräjälakso ja Laivalahdenkaari 21.

6

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätettiin, että esitystapaa kehitetään siten, että kulutukset esitetään talotyypeittäin ja ikäryhmittäin. Lisäksi vedenkulutuskaavioon merkitään vesimittarikohteet.

7

Vuoden 2020 sitovat tavoitteet

Päätös

Päätettiin ehdottaa kaupungin vuoden 2020 talousarvion valmistelua varten nykyisiä vuoden 2019 tavoitteita vuodelle 2020 siten, että tavoitteisiin edellytetään liitettäväksi toimintasuunnitelmat. Lisäksi merkittävistä tehostamistoimenpiteistä (esim. lämpöenergian kulutuksen alentaminen) täytyy arvioida taloudellinen kannattavuus.

8

Aso-asuntojen katsaus

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

9

Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Merkitään tiedoksi mm.

- talouspäällikön ja kiinteistöpäällikön rekrytoinnin aikataulu siten, että rekrytoinnit valmistellaan hallituksen päätettäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
- ARAn kanssa on käyty neuvottelu 26.4.2019, jossa käsiteltiin uusien korkotukilainoitettujen kohteiden käsittelyä pääomakustannusten tasauksessa. Uudet kohteet pidetään samassa tasausryhmässä muiden kohteiden kanssa. Tasausryhmän pisteytystä kehitetään siten, että uusien kohteiden pääomakustannukset voidaan tasata yhtiön tavoitteiden mukaisesti.

10
Toimitusjohtajan sijaistukset kesälomakaudella

Päätös

Päätettiin toimitusjohtajan vuosiloman sijaisuuksista siten, että 24.6 – 3.7.2019 välisenä aikana toimitusjohtajaa sijaistaa Laajasalon Isännöinti Oy:n tekninen isännöitsijä Tuomo Nikkanen ja 22.7. – 4.8.2019 välisenä aikana Laajasalon Isännöinti Oy:n tekninen isännöitsijä Juha Mellanen.

11
Muut asiat

Keskusteltiin talohallituksille lähetettävistä kohteiden tilinpäätösasiakirjojen tuloslaskelmien ja jäämälaskelmien aikatauluista. Jatkossa asiakirjat tulee lähettää vuosikellon mukaisesti ajallaan.

12
Seuraavat kokoukset

- 19.6.2019 klo 15.00.