

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019

Aika 17.4.2019 klo 15.00-17.45

1

Asuntotuotannon esitys yhtiön suunnitteilla ja rakenteilla olevista kohteista

Päätös

Merkittiin tiedoksi asuntotuotantopäällikön esitys.

2

HASO Taimenpuron (Tapanila Fallkulla) hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä HASO Taimenpuron hankesuunnitelma.

Edelleen päätettiin, että HASO Taimenpuron yhteensä 26 auto-paikkaa sijoitetaan kortteliin 39280 sijoittuvaan pysäköintilaitokseen.

3

HASO Myllymatkan (Myllypuro) ja pysäköintitalon (tontti 45136/3) hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätösesitys

Päätettiin hyväksyä HASO Myllymatkan hankesuunnitelma.

Edelleen päätettiin, että HASO Myllymatkaa koskevissa tarjouspyynnöissä kohteen runkoratkaisulle ei esitetä sitovia vaatimuksia, mikä mahdollistaa mm. puurakentamisen.

Vielä päätettiin hyväksyä tontille 45136/3 rakennettavan pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma HASO Myllymatkan autopaikkojen osalta.

4

Korkotukilainan ottaminen HASO Atraimen ja panttikirjojen panttaaminen

Päätös

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:stä pankkilaina.

Edelleen päätettiin pantata vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan korkotukilainan vakuudeksi.

5

Kylpyhuonekorjausten hankkiminen

Päätös

Päätettiin tilata Retkeilijänkujan ja Pihlajiston saneeraustyöt halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jättäneeltä Rouvari Oy:ltä.

Edelleen päätettiin tilata Rouvari Oy:n tarjouksen optiona olevat Retkeilijänkujan ja Pihlajiston vesikalusteiden uusinnat sekä Retkeilijänkujalle pesutilojen paneelikattojen uusinnat ja Pihlajistoon seinäpintojen ylimääräiset laatoitukset.

6

Yhtiön vuosiakataulu

Päätös

Päätettiin vuosiakatauluun tehtävistä päivityksistä.

7

Neljännesvuosikatsaus

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että mm. talouden ja toiminnallisten tavoitteiden ennusteisiin liittyy vielä epävarmuuksia. Jatkossa budjettivertailussa esitetään rahankäyttö myös prosentteina.

8

Aso-asuntojen katsaus

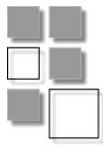
Päätös

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että irtisanomis-myyntiprosessia kehittämistä jatketaan mm. tyhjäkäynnin vähentämiseksi.

9

Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös



Päätettiin, että toimitusjohtaja käynnistää kiinteistöpäällikön ohella myös talouspäällikön rekrytoinnin. Tavoitteena on valmistella henkilövalinnat hallituksen käsiteltäväksi kesäkuun viimeiseen kokoukseen. Rekrytoinnissa voidaan käyttää apuna konsulttia.

Todettiin, että sähköistä liikennettä on edistetty selvittelemällä sopivia toimintamalleja. Lähtökohtana on kohdentaa käyttövoiman (sähköenergia) kustannukset ladattavien autojen käyttäjille. Lisäksi myös latauspisteiden toteutuskustannuksia suunnataan em. käyttäjille.

10

Muut asiat

Päätettiin selvittää, onko pysäköintiyhtiöissä, joissa HASO on osakkaana tiedossa merkittäviä peruskorjaustarpeita ja miten ne on tarkoitus rahoittaa.

11

Seuraavat kokoukset

- 16.5.2019 klo 15.00
- 19.6.2019 klo 15.00