

## HALLITUKSEN KOKOUS 12/2019

Aika 18.12.2019 noin klo 12.15-14.30

### 1 HASO Vanha Mylly (Vartiokylä, Myllypuro) alustava investointipäätös

#### Päätös

Päätettiin käynnistää HASO Vanha Myllyn (seniorikohde) toteutus siten, että varsinainen investointipäätösesitys tuodaan hallitukselle käsiteltäväksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksytyä osapäätöksellään rakennussuunnitelmat ja kustannukset.

### 2 HASO Pippurimyly (Vartiokylä, Myllypuro) alustava investointipäätös

#### Päätös

Päätettiin käynnistää HASO Pippurimyly toteutus siten, että varsinainen investointipäätösesitys tuodaan hallitukselle käsiteltäväksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksytyä osapäätöksellään rakennussuunnitelmat ja kustannukset.

### 3 HASO Atlantinkaaren alustava investointipäätös

#### Päätös

Päätettiin käynnistää HASO Atlantinkaaren toteutus siten, että varsinainen investointipäätösesitys tuodaan hallitukselle käsiteltäväksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksytyä osapäätöksellään rakennussuunnitelmat ja kustannukset.

### 4 HASO Sarmatorin korkotukilainan sekä Helsingin kaupungin primäärilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

#### Päätös

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä pankkilaina ja pantata Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan korttelissa 312 sijaitsevan tontin nro 4 vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan korkotukilainan vakuudeksi.

Lisäksi päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta primäärilaina, jolla katetaan ARA:n hyväksymät liiketilan kustannukset.

5

Yhtiön maalaustyöt puitejärjestelynä

Päätös

Päätettiin valita puitejärjestelyyn etusijajärjestyksessä seuraavat tarjoajat:

1. Renower Oy
2. Parmatic Oy
3. Solidax Oy
4. Es Urakointi Oy
5. Insinööritoimisto Peltomäki Oy

6

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

Päätös

Päätettiin sitoutua noudattamaan kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä Helsingin kaupungin eettisiä periaatteita.

7

HASO Kiviparin lisärahoituksen järjestämistä koskevan päätöksen oikaisu

Päätös

Päätettiin oikaista aikaisempaa HASO Kiviparin kustannusnoususta aiheutuvaa rahoituspäätöstä siten, että lisärahoitus kateaan Helsingin kaupungin primäärilainalla.

8

Hallinnon, toimintatapojen ja tehtävien määrittelyn sisältävä hallintokäsikirja

Päätösesitys

Merkittiin tiedoksi käsikirjan runko sisältö ja valmistelun aikataulu.

9

Yhtiön riskinarviointi

Päätös

Päätetään hyväksyä yhtiön riskinarviointiin liittyvä riskilomake kokouksessa sovitulla vähäisillä muutoksilla.

10  
Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Todettiin, että hallitus päätti 14.11.2019 aloittaa HASO Ystävydenpuiston rakentaminen ehdolla, että ARA hyväksyy osapäätöksellään päätösesityksen mukaiset rakennussuunnitelmat ja kustannukset. ARA on tehnyt myönteisen osapäätöksen 26.11.2019.

Edelleen merkittiin tiedoksi, että vuoden 2020 aikana laaditaan suunnitelma yhtiön ICT-kokonaisuudesta.

11  
Seuraavat kokoukset

torstai 30.1.2020 klo 15