

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019

Aika 19.6.2019 klo 15.00-17.30

1

Yhtiön varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.4.2019. Pöytäkirja on liitteessä 2 ja yhtiökokouksessa käsitelty tilintarkastuskertomus liitteessä 3.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

2

HASO Smoltinkujan (Fallkulla Tapanila) hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä HASO Smoltinkujan hankesuunnitelma.

Edelleen päätettiin selvittää viimeisimmät hankinta-arvojen keskineliöhinnat.

3

Korkotukilainan ottaminen kohteeseen HASO Jamaika (Jätkäsaari, Länsisatama) ja panttikirjojen panttaaminen

Päätös

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen mukainen pankkilaina.

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

4

HASO Luutnantinpolun (Malminkartano, Kaarela) huollon uudelleenkilpailutus

Päätös

Päätettiin tilata HASO Luutnantinpolun kiinteistöhuoltotyöt tarjouskilpailun voittaneelta Kotikatu Oy:ltä

5
Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaiset asiat mm. luonnoksen vuoden 2020 tulostavoitteista, jotka käsitellään konsernijaostossa elokuussa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

6
Muut asiat

Päätös

Päätettiin, että kaikille kohteille on toimitettava jäämälaskelmat viimeistään 15.7.2019 mennessä.

7
Kiinteistöpäällikön valinta

Päätös

Päätettiin valita kiinteistöpäällikön tehtävään Kari Nietosvaara.

8
Talouspäällikön valinta

Päätös

Päätettiin valita talouspäällikön tehtävään Maarit Malmivaara-Malanin.

9
Seuraava kokous

torstai 22.8.2019 klo 16