

## HALLITUKSEN KOKOUS 8/2019

Aika 19.9.2019 noin klo 11.00-13.15

1  
Kaupunkikonsernin hyvän hallinto- ja johtamistavan uudistaminen

Päätös  
Päätettiin sitoutua noudattamaan liitteenä olevaa kaupunkikonsernin uudistettua hyvää hallinto- ja johtamistapaa

2  
HASO Vienanpuiston (Mellunmäki, Kurkimäki) loppulaskelman hyväksyminen

Päätös  
Päätettiin hyväksyä HASO Vienanpuiston loppulaskelma.  
Edelleen päätettiin vähentää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tehdyn lainan tarkistamispäätöksen mukaisesti lainaa pääoman muutoksena ja vastaavasti palauttaa asumisoikeusmaksuja.

3  
Vuoden 2020 budjettiesitys

Päätös  
Päätettiin hyväksyä esitys koko yhtiön alustavaksi budjetiksi vuonna 2020.  
Edelleen päätettiin, että asunnoissa, joissa mitataan ainoastaan kylmän veden kulutusta, vesimaksuennakko on 17 e/hlö/kk ja että yhtiön vanhimmissa kohteissa, joissa ei mitata asuntokohtaisesti vedenkulutusta, vesimaksu on 17 e/hlö/kk.  
Vielä päätettiin, että saunamaksu on 12 euroa/kk.  
Vielä lisäksi päätettiin, että kohdekohtaiset vastike-esitykset 1.3.2020 alkaen käsitellään erikseen järjestettävässä hallituksen kokouksessa.

4  
Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että yhtiön kiinteistöassistentin hakuaika päättyy 4.10.2019. Henkilövalinnasta päättää yhtiön hallitus.

Edelleen merkittiin tiedoksi, että Tammiontie 1:n liiketilan muuttaminen ravintolakäyttöön etenee suunnitellun mukaisesti.

5  
Seuraavat kokoukset

Päätettiin, että noin viikon kuluttua tästä kokouksesta pidetään hallituksen kokous vuoden 2020 kohdekohtaisista vastike-esityksistä 1.3.2020 alkaen.