

## HALLITUKSEN KOKOUS 8/2020

Aika 20.8.2020 klo 15.04–16.35

1

Talohallitusten maksukorttien kilpailutus

Päätös

Päätettiin hankkia kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä S-Business Oy:ltä talohallitusten maksukortit ajalle 1.9.2020 - 1.9.2024, jonka jälkeen maksukorttisopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

2

Helsingin kaupunkikonsernille toimitettava osavuosikatsaus 6/2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi kaupunkikonsernille lähetetty osavuosikatsaus 6/2020, joka sisältää osavuosikatsauksen tekstiosan, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman.

3

Muut taloustiedot 30.6.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi rästierittely, maksuvalmius ja ennuste, tuloslaskelmavertailu, tase ja tyhjäkäynti.

4

Sähköautojen latauspaikkojen nykytilanne ja jatkotoimenpiteet

Päätös

Merkittiin tiedoksi valmistelutilanne

Päätettiin jatkaa sähköautojen latauspisteiden pilotointia siten, että yhtiö voi tehdä hankinnan esitetyistä nk. hidaslatauspisteistä. Uusissa kohteissa ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhteiskohteissa voidaan hankkia myös nk. keskinopeat latauspisteet. Yhtiö voi täydentää pilotointikohteita, mikäli uusia kiinnostuneita

kohteita ilmaantuu. Valmistelua jatketaan myös hallituksen työvaliokunnassa.

Edelleen päätettiin, että hallitusta informoidaan asiasta määräajoin ja tuodaan laajempi arvio sähköisen liikenteen toteuttamistarpeesta linjattavaksi vuonna 2021.

5

Asukkaiden lisä- ja muutostyöt

Päätös

Päätettiin hyväksyä päivitetty lisä- ja muutostyöohje. Yhtiö voi vielä täsmentää nyt hyväksytyä ohjetta.

Edelleen päätettiin, että jatkossa yhtiö voi päivittää lisä- ja muutostyöohjetta tarpeen mukaan.

6

Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätösesitys

Merkittiin tiedoksi, että

- pääomatyöryhmä on aloittanut pääomakustannusten tasauspistejärjestelmää koskevan työn ja että
- Ekokompassi-järjestelmän käyttöönotto työ on käynnistetty

7

Seuraavat kokoukset

Perjantaina 18.9.2020 Strategiapäivän yhteydessä.