

## HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019

Aika 21.3.2019 klo 15.00-16.50

Paikka Kaupungintalokortteli, Kokoustila 336 (Sininen tulevaisuus)  
Sisäänkäynti: Aleksanterinkatu 20, 3 krs.

Läsnä

Mari Randell	puheenjohtaja
Antti Hytti	jäsen
Kari Nietosvaara	jäsen
Petteri Palmi	jäsen
Maria Ritschkoff	jäsen
Aulis Toivonen	jäsen
Ville Vastamäki	varajäsen (pl. asia 11)

Juha Viljakainen toimitusjohtaja

1

Vuoden 2018 tilinpäätös

Päätös

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätös.

2

Yhtiökokouksen koollekutsuminen

Päätös

Päätettiin kutsua yhtiökokous koolle 30.4.2019 klo 12.00. Yhtiökokouksen paikka on Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalvelut, PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

3

HASO Atrain uusmyyntivastikkeet

Päätös

Päätetään valtuuttaa toimitusjohtaja määrittämään asuntotuotannon ilmoitettavat HASO Atrainen keskimääräiset uusmyyntivastikkeet.

4

HASO Vanhamyly (Vartiokylä, Myllypuro) hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä HASO Vanhan Myllyn (seniorikohde) hankesuunnitelma (liite 8).

Edelleen päätettiin, että tarjouspyynnöissä mahdollistetaan myös puurakentaminen.

5

HASO Pippurimyly (Vartiokylä, Myllypuro) hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä HASO Pippurimylyn hankesuunnitelma (liite 9).

Edelleen päätettiin, että tarjouspyynnöissä mahdollistetaan myös puurakentaminen.

6

HASO Jamaika investointipäätös

Päätös

Päätettiin aloittaa HASO Jamaikan rakentaminen.

7

HASO Fortunan maanalaisen määräalan vakuus

Päätös

Päätettiin pantata Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa 630 sijaitsevan tontin nro 5 maanalaisen määräalan vuokraoikeuteen vakuus.

8

HASO Livorno Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n autopaikkojen merkintä- ja käyttö sopimus (liite 19)

Päätös

Päätettiin vahvistaa toimitusjohtajan allekirjoittama merkintä- ja käyttö sopimuksen sisältö ja ehdot HASO Livornon osalta, kuten asuntoalueen maan vuokrasopimuksessa veloitetaan.

Edelleen päätettiin, että jatkossa toimitusjohtaja voi allekirjoittaa ilman hallituskäsittelyä maanvuokrasopimuksessa veloitettujen

autopaikkojen, väestönsuojatilojen, pihojen ja yhteiskäyttötilojen jne. merkintä- ja käyttö sopimukset. Toimitusjohtaja tuo hallitukselle em. allekirjoitetut sopimukset tiedoksi.

9

HASO Gunillantie 8 c, HASO Käskynhaltijantie 14, HASO Rättärinpolku 1, HASO Tilanhoitajankaari 10), talokohteiden uudelleensaumaustyöt (liite 20)

Päätös

Päätettiin tilata uudelleensaumaustyöt kohteisiin halvimman tarjouksen jättäneiltä urakoitsijoilta seuraavasti:

- Käskynhaltijantie 14, työt tilataan TR-Saumaus Oy:ltä
- Rättärinpolku 1, työt tilataan Consti Julkisivut Oy:ltä
- Gunillantie 8c, työt tilataan Consti Julkisivut Oy:ltä
- Tilanhoitajankaari 10, työt tilataan Consti Julkisivut Oy:ltä

10

Hissipuhelimien uusinta

Päätös

Päätettiin tilata hissipuhelimen uusintatyö Schindler Oy:ltä.

11

Lämmönjakokeskusten uusiminen

Päätös

Päätettiin tilata lämmönjakokeskuksen uusimistyöt halvimman kokonaishinnan kaikille osa-alueille (1-3) tarjonneelta Bravida Finland Oy:ltä.

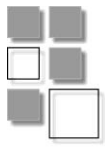
12

Asukastyytyväisyyskysely

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Edelleen todettiin, että asukastyytyväisyyskyselyn perusteella yhtiön päätöksenteon avoimuutta lisätään hallituksen kokousten päätöstiedotteilla.



13

Yhtiön vuosi aikataulu

Päätös

Päätettiin, että vuosi aikataulu esitetään vuosikello-muodossa ja että seuraavaan hallituksen kokoukseen tuodaan sisällöltään päivitetty esitys.

14

Seuraava kokous

- 17.4.2019 klo 15.00