

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2019

Aika 23.10.2019 klo 13.30-14.15

1

HASO Postiljooni korkotukilainan ottaminen 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.

2

HASO Postimies korkotukilainan ottaminen 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.

3

HASO Vinsentinaukion (Sörnäinen, Sompasaari) hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä HASO Vinsentinaukion hankesuunnitelma.

4

HASO Rastilanraitti 7:n (asuinhuoneiston) vesivahinkokorjaus

Päätös

Päätettiin valita vesivahinkokorjausten urakoitsijaksi halvimman urakkahintatarjouksen tehnyt E.R.K. -Team Oy.

5

Yhtiön strategian ja vuoden 2020 strategian toimenpidesuunnitelman hyväksyminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä yhtiön strategia. Vuoden 2020 strategian toteuttamistoimenpiteitä koskeva vuosisuunnitelma tuodaan joulukuun kokoukseen.

6

Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi

- kiinteistöassistentin rekrytointi on haastatteluvaiheessa
- yhtiön tarkoitus muuttaa Tukutorin alueelle kaupungin tukutoritoimintojen hallinnoimiin vuokratiloihin
- tokiolaisten asuntoasiantuntijoiden vierailu HASO Sandiksessä 20.10.2019

7

Muut asiat

Päätös

Päätettiin laatia hallintokäsikirja siten, että hallituksen joulukuun kokouksen käsittelyyn tuodaan hallintokäsikirjan runko ja vuoden 2020 aikana laadittavan käsikirjan laatimisen aikataulu.

Vielä päätettiin laatia vuoden 2020 aikana yhtiön rahoituspolitiikka.

8

Seuraavat kokoukset

torstai 14.11.2019 klo 15