

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2020

Aika 28.5.2020 klo 15.10-17.02

1
Yhtiön varsinainen yhtiökokous

Päätös

Merkittiin tiedoksi yhtiön 26.5.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja.

Todettiin, että yhtiökokous valitsi kahden vuoden toimikaudelle seuraavat hallituksen varsinaiset jäsenet: Mari Randell, Kristiina Anunti, Antti Hytti, Jari Joronen, Petteri Palmi, Maria Ritschkoff ja Ville Vastamäki sekä varajäsenet (hallituksen työjärj. mukaisesti henkilökohtaiset asukasvarajäsenet merkittynä): Tarja Koski (Maria Ritschkoffin henk. koht. asukasvaraj.), Minna Merensilta (viranhaltijavaraj.), Paula Rinkinen (Petteri Palmin henk. koht. asukasvaraj.), Aulis Toivonen (Jari Jorosen henk.koht. asukasvaraj.). Hallituksen puheenjohtajaksi yhtiökokous valitsi Mari Randellin.

Edelleen todettiin, että yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio sekä hallituksen puheenjohtajalle mahdollisesti maksettava vuosipalkkio on Helsingin kaupunginhallituksen kulloinkin päättämien palkkioiden suuruinen. Helsingin kaupunginhallituksen päättämien palkkioperusteiden mukainen kokouspalkkio tällä hetkellä on hallituksen jäsenelle 225 euroa ja puheenjohtajalle 225 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksettava vuosipalkkio on 2 240 euroa.

2
Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mari Randellin.

Päätös

Päätettiin valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Petteri Palmi.

3
Työvaliokunnan kokoonpano

Päätös

Päätettiin

- säilyttää työvaliokunnan rakenne ennallaan
- valita hallituksen työvaliokunnan puheenjohtajaksi viranhaltijajäsen Ville Vastamäki sekä muiksi jäseniksi asukasjäsenet Maria Ritschkoff ja Petteri Palmi.

- että työvaliokunta nimeää erikseen sihteerin
- että yhtiö valmistelee työvaliokunnan käsittelyyn tulevat asioita ja esittelijänä kokouksessa toimii toimitusjohtaja
- että työvaliokunnan pysyvinä asiantuntijoina toimivat yhtiön kiinteistöpäällikkö ja talouspäällikkö ja
- että työvaliokunta voi kutsua kokouksiinsa tarvittaessa mm. palveluntuottajan asiantuntijoita

Edelleen päätettiin, että ryhmän jäsenten kokouspalkkio on hallituksen jäsenen kokouspalkkion suuruinen.

4

Viestintätyöryhmän kokoonpano

Päätös

Päätettiin, että viestintätyöryhmään nimetään yhtiön toimitusjohtajan ja kiinteistöpäällikön lisäksi Kristiina Anunti sekä Maria Ritschkoff.

Edelleen päätettiin, että ryhmän jäsenten kokouspalkkio on hallituksen jäsenen kokouspalkkion suuruinen.

Vielä päätettiin, että työryhmä raportoi neljännesvuosittain hallitukselle tehtävien etenemisestä.

5

Pääomatyöryhmän kokoonpano

Päätös

Päätettiin, että pääomatyöryhmään nimetään toimitusjohtajan, kiinteistöpäällikön sekä talouspäällikön lisäksi Antti Hytti, Jari Joronen, Petteri Palmi ja Ville Vastamäki.

Edelleen päätettiin, että ryhmän jäsenten kokouspalkkio on hallituksen jäsenen kokouspalkkion suuruinen.

Vielä päätettiin, että työryhmä raportoi neljännesvuosittain hallitukselle tehtävien etenemisestä.

6

HASO Asetelmanpolku alustava investointipäätös

Päätös

Päätettiin käynnistää HASO Asetelmanpolun toteutus siten, että varsinainen investointipäätösesitys tuodaan hallitukselle käsiteltäväksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksyttyä osapäätöksellään rakennussuunnitelmat ja kustannukset.

7

Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Toimitusjohtaja esittelee ajankohtaiset asiat.
- Koronatilanne

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

8

Työvaliokunnan kokouksen hyväksytty pöytäkirja (liite 7)

Päätös

Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan 31.3.2020 kokouksen hyväksytty pöytäkirja.

9

Muut asiat

Päätös

Todettiin, että ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa asumisoikeuslain uudistuksesta mm. Helsingin kaupungilta sekä Helsingin Asumisoikeus Oy:ltä. Lausunto on toimitettava ympäristöministeriöön viimeistään keskiviikkona 15.7.2020.

Päätettiin, että yhtiö antaa oman lausunnon. Lausuntoa käsitellään 23.6.2020 pidettävässä kokouksessa.

10

Seuraava kokous

tiistai 23.6.2020 klo 8