

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2020

Aika 28.9.2020 klo 15.04–16.52

1  
Vuoden 2021 alustava budjettiesitys

Päätös

Päätettiin hyväksyä koko yhtiön vuoden 2021 alustava budjettiesitys.

Edelleen päätettiin hyväksyä alustavat kohdekohtaiset vastike-esitykset sekä alustavat käyttökorvaukset 1.3.2021 alkaen lähetettäväksi talohallituksille lausuttaviksi.

2  
Toimitusjohtajan hankintavaltuuksien tarkistaminen

Päätös

Päätettiin mm., että toimitusjohtaja voi päättää hankinnoista enintään 200 000 euroa (sis. ALV) siten, että toimitusjohtaja päättää yksin enintään 100 000 euron hankinnoista. Verollisilta arvoiltaan yli 100 000 euron hankinnoista 200 000 euroon saakka toimitusjohtaja päättää yhtiöön perustettavassa johtoryhmässä (ennen johtoryhmän perustamista, toimitusjohtaja tekee päätökset työvaliokunnan käsittelyn jälkeen).

Toimitusjohtajalla on oikeus siirtää yhtiön hankintojen toimivaltaa yhtiön kiinteistö- ja talouspäällikölle, kun hankinnan verollinen arvo on enintään 100 000 euroa. Verolliselta arvoltaan yli 200 000 euron hankinnoista toimitusjohtaja valmistelee päätösesitykset hallitukselle työvaliokunnan käsittelyn jälkeen.

3  
Tammiontie 1A-portaan asukkaiden tekemä ravintolahanketta koskeva kantelu

Päätös

Merkittiin tiedoksi kantelua koskeva selvitys.

Päätettiin, että yhtiön hallitus antaa vastauksen kanteluun.

Edelleen päätettiin kehittää vastaavien tilojen toteuttamiseen liittyvää yhteistyötä Kaupunkiympäristön toimialan Tilapalveluiden ja Asuntotuotannon kesken.

4  
HASO Atlantinkaaren investointipäätös

Päätös

Päätettiin aloittaa HASO Atlantinkaaren rakentaminen.

Edelleen päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja neuvottelemaan ja hankkimaan Asuntuotannon tarjoama yksi lisäautopaikka.

5  
Seuraavat kokoukset

Torstai 12.11.2020      klo 15.00