

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019

Aika 6.2.2019

1

Kaupungille lähetettävä vuoden 2018 tilinpäätös sekä vuosikatsaus (ml. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen)

Päätös

Hyväksyttiin, että kaupunkikonsernille lähetetään seuraavat asiakirjat kokouksessa sovituin täsmennyksin:

- tuloslaskelma (liite 1a),
- vuosikatsaus (liite 2),
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen (liite 3) ja
- laskentapohja ylläpidon kustannusindeksille (liite 4)

Edelleen päätettiin, että taseen käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

2

Sitovien ja muiden tavoitteiden toteutuminen

Päätös

Todettiin, että sitova tavoite eli kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon toteutui.

Edelleen todettiin vuoden 2019 sitova tavoite ja muut toiminnalliset tavoitteet. Päätetään tavoitteiden toteutumisen liittyvästä seurannasta neljännesvuosittain.

3

HASO Kuusikkotie korkotukilainan panttauspäätöksen peruminen ja uusi panttauspäätös

Päätös

Päätettiin perua hallituksen kokouksessa 16.11.2018 tehty panttauspäätös rahalaitoslainasta. Muutoin korkotukilainapäätös on voimassa sellaisenaan.

Edelleen päätettiin pantata panttikirjoja rahalaitoslainojen vakuudeksi.

4
HASO Haavi korkotukilainojen lisävakuus

Päätös

Päätettiin pantata panttikirjat lisävakuudeksi rahalaitoslainan vakuudeksi.

Edelleen päätettiin antaa suostumus Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle pantata Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa 627 sijaitsevan tontin nro 5 määräalan vuokraoikeuteen (maanalainen osa) ja tontilla oleviin rakennelmiin vahvistettavat määräiset panttikirjat rahalaitoslainan vakuudeksi.

5
HASO Fannynkallio yhteisjärjestelysopimus

Päätös

Hyväksyttiin yhteisjärjestelysopimus Haso Fannynkallion, Heka Taidemaalarin, Heka Sienakuja 4:n sekä edellisiä palvelevan LPA tontin välillä.

6
HASO Jasmiini, ulkopuolisten puuosien ja parvekepilareiden maalaukset

Päätös

Päätettiin valita Jasmiinin ulkopuolisten puuosien ja parvekepilareiden maalausten toteuttajaksi kilpailun perusteella Espoon saneerausfirma Oy.

7
HASO Fannynkallion huolto- ja siivoustöiden hankkiminen

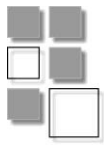
Päätös

Päätettiin valita kilpailun perusteella huoltotöiden palveluntuottajaksi KH-Kiinteistöpalvelut Oy.

8
Myyntömättömät aso-sopimukset ja asuntojen hakijatiedot

Päätös

Merkittiin tiedoksi aso-sopimusten myyntitilanne ja asuntojen hakijatiedot.



9

Rästiselvitys 31.12.2018

Päätös

Merkittiin rästiselvitys 2018 tiedoksi ja että seuraava rästiselvitys käsitellään vuosikellon mukaisesti kesäkuun 2019 tilanteesta laadittuna.

10

Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Merkitään tiedoksi toimitusjohtajan lomat 27.-31.12.2018 ja 21.-22.2.2019, yhtiön kehittämiskatsaus sekä muut toimitusjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat.

11

Muut asiat

Todettiin, että vuoden 2019 vastikkeisiin sekä maksuihin tehtävät teknisluonteiset korjaukset voidaan tehdä yhtiössä.