

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 12/2021

Aika: to 16 syyskuuta 2021, 15:00 - 17:37

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat:

Hanna Dhalmann	puheenjohtaja
Kristiina Anunti	jäsen
Antti Hytti	jäsen
Jari Joronen	jäsen
Petteri Palmi	jäsen
Maria Ritschkoff	jäsen
Ville Vastamäki	jäsen

Juha Viljakainen esittelijä, sihteeri

1. Vuoden 2022 alustava budjettiesitys

Päätös:

Päätettiin hyväksyä koko yhtiön vuoden 2022 alustava budjettiesitys.

Edelleen päätettiin hyväksyä alustavat kohdekohtaiset vastike-esitykset sekä alustavat käyttökorvaukset 1.3.2022 alkaen lähetettäväksi talohallituksille lausuttaviksi.

Vielä päätettiin, että jatkovalmistelussa voidaan täsmentää joidenkin vanhempien kohteiden vastike-esityksien korotuksia. Tehdyt muutokset toimitetaan hallitukselle tiedoksi.

2. Tupakointikiellon hakeminen HASO Helmisimpukkaan

Päätös:

Päätettiin hakea tupakointikieltoa HASO Helmisimpukkaan ja todettiin, että hakemuksen kustannukset katetaan kohteen hoitotaloudesta.

3. Kehittämispäällikön valinta

Päätös:

Päätettiin valita kehittämispäällikön tehtävään Petteri Palmi.

4. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi mm.

- teknisen päällikön ja ylläpitopäällikön rekrytointien tilanne
- ICT-tilannekatsaus, projektiraportti 16.9.2021
- Budjetti-info järjestetään lokakuussa yksipäiväisenä.
- Pääomatyöryhmän tilannekatsaus.
- Toimitusjohtaja päätti 6.9.2021 johtoryhmän käsittelyssä valita 10 kohteen märkätilasaneerausten valvontapalveluihin halvimman tarjoushinnan jättäneen Raksystems Insinööritoimisto Oy:n.
- nykyisen kahden asukasisännöitsijän lisäksi, asukasisännöintiin on palkattu osa-aikainen (40 %) työntekijä
- HASO Yläkiven naapuritontilla olevan kiinteistön kehittämistilanne ja vaikutukset autopaikkoihin ym.
- HASO Tammenkallion savuttomuuteen markkinointiesitteissä liittyvät epäselvyydet sekä toimenpiteet, joilla asiaa korjataan.

5. Muut asiat

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto teki 30.8.2021 hallituksen jäsenen valintaa koskevan osakkeenomistajan päätöksen, jossa yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Mari Randellin tilalle asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann.

Merkitään tiedoksi konsernijaoston 30.6.2021 tekemä osakkeen omistajan päätös.

Lisäksi todettiin, että yhtiön hallituksesta eroavan Petteri Palmin henkilökohtainen varajäsen on Paula Rinkinen.

6. Seuraava kokous

Tiistaina 5.10.2021 klo 15.00.