



Haso

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 13/2022

Aika: ti 15.11.2022 16.00–18.08

Paikka: KYMP-talo, Työpajankatu 8, neuvotteluhuone Taimen/Teams

Osallistujat:

Hanna Dhalmann	puheenjohtaja
Bengt Halme	jäsen
Reetta Kokkonen	jäsen
Toni Paussu	jäsen
Maria Ritschkoff	jäsen
Heta Tuura	jäsen
Ville Vastamäki	jäsen
Juha Viljakainen	toimitusjohtaja, esittelijä
Petteri Palmi	sihteeri
Maarit Malmivaara	asiantuntija
Kati Tarkiainen	asiantuntija

1. Kohteiden pääomajäämien selvitys

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi päätettiin, että jäämien selvitystä jatketaan tarvittavilta osin heti ja että palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

2. Neljännesvuosikatsaus ja v. 2022 ennuste

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Todettiin, että hallitus ei käsitellyt eikä päättänyt maaliskuun kokouksessaan esittelytekstin neljännessä kappaleessa mainittua KPH-lisäbudjettia.



3. Vuoden 2023 budjetin vahvistaminen sekä autopakkamaksujen ja käyttökorvausten hyväksyminen asukastoimikuntien lausuntokierroksen pohjalta

Päätös:

Päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa.

4. Lainan hakeminen eräisiin korjaushankkeisiin

Päätös:

Päätettiin hakea Helsingin kaupungilta primäärilainaehtoinen laina.

5. HASO Böstaksentie loppulaskelman hyväksyminen ja lisäkorkotuki- ja primäärilainan ottaminen

Päätettiin hyväksyä HASO Böstaksentien loppulaskelma.

Edelleen päätettiin ottaa pankkilaina. Lisäksi päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta primäärilaina. Vielä päätettiin pantata vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat korkotukilainan vakuudeksi.

6. HASO Gunillanpuisto korkotukilainan kiinnityspäätöksen korjaus

Päätettiin oikaista 13.10.2022 tehtyä päätöstä kiinnityksessä esitetyn tontin numeron osalta. Todettiin, että Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen 13.10.2022 päätös on panttauspäätöksen muilta osin voimassa.

7. Konsernitilipankin muutos Nordean konsernitiliin

Päätetään liittyä Helsingin kaupunginhallituksen 14.5.2018, 338§ kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteita koskevan päätöksen mukaisesti Helsingin kaupungin Nordea Bank Oyj:ssä olevaan konsernitiliin FI50 2001 1800 1257 11.

8. Omistajastrategia

Päätettiin esittää omistajastrategian kohtaan

- Riittävä vakavaraisuus tavoitteeksi: omavaraisuusaste vähintään 15 %.
- Hallituksen osaamisvaatimukset lisäyksenä kohta Liiketoiminta- ja asiakkuusosaaminen



Haso

9. Hallituksen kokousten liitteiden toimittaminen varajäsenten käyttöön

Päätettiin toimittaa jatkossa yhtiön hallituksen jäsenille kokousten esityslistat liitteineen. Päätettiin edelleen tiedottaa hallituksen varajäsenille heidän vaihtovelvollisuudestaan liittyen yhtiön hallituksen asioihin.

10. Tupakointikiellon hakeminen HASO Svanströminkujalle

Päätettiin hakea tupakointikieltoa HASO Svanströminkujalle ja todettiin, että hakemuksen kustannukset katetaan kohteiden hoitotaloudesta.

11. Hallituksen työjärjestys ja vuosikello

Päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa.

12. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi mm.

Rekrytointien tilanne

ICT-sopimuksen tilanne

13. Seuraavat kokoukset

Todettiin seuraavat hallituksen kokoukset:

- ti 29.11. 2022 klo 17–19, Teams-kokous
- pe 16.12.2022 klo 11-14 joululounaskokous, Scandic Grand Marina hotelli