

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 14/2021

Aika: to 14.10.2021, 15.01–16.21

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat:

Hanna Dhalmann	puheenjohtaja
Kristiina Anunti	jäsen
Jari Joronen	jäsen
Paula Rinkinen	varajäsen
Maria Ritschkoff	jäsen
Ville Vastamäki	jäsen
Juha Viljakainen	esittelijä, sihteeri

Poissa:

Antti Hytti	jäsen
-------------	-------

1. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Hallituksesta 17.9.2021 eronnut Petteri Palmi toimi yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Päätös:

Päätettiin valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Maria Ritschkoff.

2. HASO Vanha Mylly, korkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Hallitus päätti 19.5.2021 aloittaa HASO Vanha Myllyn rakentamisen.

Päätös:

Päätettiin ottaa pankkilaina.

Edelleen päätettiin pantata panttikirjat korkotukilainan vakuudeksi.

3. HASO Vinsentinkatu 5, korkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Hallitus päätti 19.5.2021 aloittaa HASO Vinsentinkatu 5:n rakentamisen. HASO Vinsentinkatu 5 oli aiemmin HASO Vinsentinaukio.

Päätös:

Päätettiin ottaa pankkilaina.

Edelleen päätettiin pantata panttikirjat korkotukilainan vakuudeksi.

4. HASO Virtaranta, korkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Hallitus päätti 10.8.2021 aloittaa HASO Virtarannan rakentamisen, kun Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt lopullisella osapäätöksellään rakennussuunnitelmat ja kustannukset. ARA on tehnyt hyväksyvän osapäätöksen 31.8.2021.

Päätös:

Päätettiin ottaa pankkilaina.

Edelleen päätettiin pantata panttikirjat korkotukilainan vakuudeksi.

5. HASO Smoltinkuja 3 investointipäätös

Hallitus päätti hyväksyä HASO Smoltinkujan hankesuunnitelman.

Päätös:

Päätettiin aloittaa HASO Smoltinkuja 3:n rakentaminen.

Edelleen päätettiin pyytää Asuntotuotannolta selvitys hankesuunnitelman tavoitehintalaskelman ja hankinta-arvon oleellisista eroavaisuuksista.

6. HASO Asetelmanpolku investointipäätös nousseella hankinta-arvolla

Päätös:

Päätettiin aloittaa HASO Asetelmanpolun rakentaminen.

7. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi mm:

- ICT-kilpailutuksen tilannekatsaus, jossa hankintapäätöksen arvioitiin siirtyvän v. 2022 helmikuulle.
- Ylläpitopäällikön rekrytoinnin jatkaminen
- Kaupunkivaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian 13.10.2021. Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021-2025

8. Seuraava kokous

Perjantaina 12.11.2021