



Haso

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 14/2022

Aika: ti 29.11.2022 17.02–19.05

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

Osallistujat:

Hanna Dhalmann	puheenjohtaja
Bengt Halme	jäsen
Reetta Kokkonen	jäsen
Maria Ritschkoff	jäsen
Heta Tuura	jäsen
Ville Vastamäki	jäsen
Juha Viljakainen	toimitusjohtaja, sihteeri
Maarit Malmivaara	asiantuntija

Poissa:

Toni Paussu	jäsen
Petteri Palmi	sihteeri

1. Kohteiden pääomajäämien selvitys

Päätös:

Todettiin, että jäämiin liittyy edelleen epäselvyyksiä.

Päätettiin, että jatketaan selvittelyä. Tarvittaessa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa.

2. Vuoden 2023 budjetin vahvistaminen sekä autopaikkamaksujen ja käyttökorvausten hyväksyminen asukastoimikuntien lausuntokierroksen pohjalta

Päätös:

Päätettiin, että kohdekohtaiset vastikkeet 1.3.2023 alkaen vahvistetaan lukuunottamatta 11 kohdekohtaista vastiketta, jotka korjataan ja että yhtiön vuoden 2023 budjettiin tehdään täsmennykset. Muutetut vastikkeet ja yhtiön budjetti tuodaan yhtiön 16.12.2022 kokoukseen käsiteltäväksi.



Edelleen päätettiin hyväksyä asukkailta perittävät autopaikkamaksut 1.3.2023 alkaen. Lisäksi päätettiin hyväksyä asukkailta perittävät käyttökorvausmaksut 1.3.2023 alkaen. Vielä valtuutettiin toimitusjohtaja selvittämään lainojen uudelleenjärjestelyitä.

3. Hallituksen työjärjestys ja vuosikello

Päätös:

Päätettiin hyväksyä päivitetty hallituksen työjärjestys.

Edelleen päätettiin, että hallituksen vuosikelloon tehdään työjärjestyksen mukaisia täsmennyksiä mm. strategian valmisteluun liittyen. Lisäksi päätettiin, että tammikuussa järjestetään kehittämisspäivä, jossa käsitellään mm. strategiaa.

4. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi mm.

- loppulaskelmien tilannekatsaus
- Myllypuron Townhousen toteuttamismallin selvittäminen
- viestinnän asiantuntijan rekrytoinnin tilanne
- toimitusjohtajan maanpuolustuksen jatkokurssi 8.-9.12.2022 Helsingissä

5. Seuraavat kokoukset

Todettiin seuraavat hallituksen kokoukset:

- pe 16.12.2022 klo 11-14 joululounaskokous, Scandic Grand Marina hotelli