

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 1/2021

Aika: torstaina 28.1.2021, 15.03–17.36
Paikka: Kokous pidettiin sähköisesti Teams-kokoussovelluksella

Osallistujat

Mari Randell	puheenjohtaja
Kristiina Anunti	hallituksen jäsen
Jari Joronen	hallituksen asukasjäsen
Petteri Palmi	hallituksen asukasjäsen
Maria Ritschkoff	hallituksen asukasjäsen
Ville Vastamäki	hallituksen jäsen
Mirka Saarholma	varajäsen
Juha Viljakainen	toimitusjohtaja, sihteeri

1. Kaupungille lähetettävä vuoden 2020 tilinpäätös sekä vuosiraportti (ml. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen)

Päätös

Hyväksyttiin seuraavat kaupunkikonsernille lähetettävät asiakirjat:

1. tuloslaskelma ja tase,
2. vuosikatsaus,
3. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko,
4. ympäristöraportti
5. laskentapohja kiinteistön ylläpidon kustannusindeksille

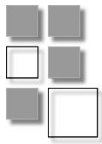
2. Kaupungin asettamien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020 ja vuodelle 2021 asetetut tavoitteet

Kaupunki on asettanut yhtiölle tavoitteita kiinteistön ylläpitokustannusten nousun hillitsemiseen liittyen. Tavoite saavutettiin.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet liittyivät kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksen vähentämiseen, käyttöveden kulutuksen alentamiseen, jätteiden lajitteluasteen nostamiseen ja asukastyytyväisyyteen. Asetettuihin tavoitteisiin päästiin käyttöveden kulutuksen alenemista lukuun ottamatta.

Kaupungin yhtiölle vuodelle 2021 asettamat tavoitteet

Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä



kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja –säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet vuodelle 2021

- Yhtiön käyttövastiketaso pysyy kohtuuhintaisena ARAn yhtiökohtaisen keskikäyttövastikkeen vertailun perusteella.
- Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
- Kaikissa v. 2021 käynnistyvissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020. Todettiin kaupungin yhtiölle vuodelle 2021 asettamat tavoitteet.

3. HASO Pippurimyly Investointipäätös

Päätös:

Päätettiin aloittaa HASO Pippurimylyn rakentaminen, kun ARA:lta on saatu lopullinen osapäätös.

4. Asukastyytyväisyyskyselyn alustavat tulokset

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

5. Asiakkuuspäällikön valinta

Päätös:

Päätettiin valita asiakkuuspäällikön tehtävään Katja Saksa.

6. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että S-Business-kortti otetaan käyttöön.

7. Seuraava kokous

Tiistai 16.2.2021 klo 15.00