

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 4/2022

Aika: ti 22.3.2022 16.00–18.01

Paikka: Hybridikokous, KYMP-talo (Saari-kokoustila) ja Teams

Osallistujat:

Hanna Dhalmann	puheenjohtaja
Jari Joronen	jäsen
Ville Vastamäki	jäsen
Paula Rinkinen	varajäsen
Maria Ritschkoff	jäsen
Mirka Saarholma	varajäsen

Juha Viljakainen	esittelijä
Petteri Palmi	sihteeri
Maarit Malmivaara	asiantuntija

Poissa:

Antti Hytti	jäsen
Kristiina Anunti	jäsen

1. Uusi tasausjärjestelmä

Päätös:

Päätettiin hyväksyä pääomatyöryhmän laatima mietintö ja kustannusvastuutaulukko. Edelleen päätetään hyväksyä uusi tasausjärjestelmä.

2. Käskynhaltijantien LPA-tontin toteuttamista yms. koskevan puitesopimuksen hyväksyminen

Päätös:

Päätettiin hyväksyä Käskynhaltijantien LPA-tontin toteuttamista yms. koskeva puitesopimus sillä edellytyksellä, että aikaisemmin hyväksytyt autopaikan enimmäishinta toteutuu.

Edelleen päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan puitesopimus myöhemmin täydennettävine liitteineen. Toimitusjohtaja voi hyväksyä päätöksen jälkeen puitesopimukseen mahdollisesti tulevat tekniset korjaukset ja vähäiset täsmennykset.

3. Asukashallinnon kehittäminen

Päätös:

Päätettiin hyväksyä yhteistyöelimen (HASO-YTE) kooksi 10 henkilöä ja 5 varahenkilöä ja asukashallinnon kehittämisen yleislinjaukset esitetyn mukaisesti. Päätettiin edelleen, että HASO-YTEä koskevat muut tarkemmat määritykset tuodaan hallituksen päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

4. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:

- ICT-kilpailutus. Kilpailutukseen ei tullut yhtään tarjousta. Selvitetään syytä tarjoamattomuuteen ja edetään saatujen vastausten pohjalta.
- Isännöinnin kilpailutus. Isännöinnin kilpailutus on käynnistynyt neuvottelumenettelyllä. Tavoitteena on tehdä hankintapäätös juhannukseen 2022 mennessä.
- Tampuuri Taloushallintoon siirtyminen etenee ja siihen siirrytään 1.4.2022 alkaen.
- Ylläpitopäällikkö Teemu Saarikivi on lisätty yhtiön johtoryhmän jäseneksi.
- Toimitusjohtaja on valinnut yhtiön johtoryhmäkäsittelyssä kodinkonehuoltojen tuottajaksi tarjouskilpailun voittajan Finelec Oy:n.

5. Seuraavat kokoukset

Päätös:

Todettiin seuraava hallituksen kokous

keskiviikko 20.4.2022 klo 16.00