

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 8/2022

Aika: ti 16.8.2022 16.03–19.00

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	taluspäällikkö

1. Helsingin kaupunkikonsernille toimitettu osavuositiedot 6/2022

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

2. Muut taloustiedot 30.6.2022

Päätös:

Merkittiin tiedoksi rästierittely, tyhjäkäynti, maksuvalmius ja ennuste, tuloslaskelmavertailu sekä tasevertailu. Edelleen päätettiin seurata rästien tilannetta seuraavissa kokouksissa.

3. Isännöinti-, myynti-, ja taloushallintopalveluiden kilpailutuksen hankintapäätös

Päätös:

Päätettiin hyväksyä liitteen 10 mukainen hankintapäätös ja valita isännöinti-, myynti-, ja taloushallintopalveluiden palveluntuottajaksi Retta Services Oy. Valtuutetaan lisäksi toimitusjohtaja laatimaan sopimus Retta Services Oy:n kanssa liitteenä 11 olevan sopimusluonnoksen pohjalta ja allekirjoittamaan se.

4. HASO Postitorni investointipäätös

Päätös:

Päätetään aloittaa HASO Postitornin rakentaminen, mikäli saadaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen osapäätös.

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi mm. seuraavat asiat:

- KKV:n yhtiölle antama huomautus hankintalain noudattamatta jättämisestä isännöinnin kilpailutuksessa
- ICT-kilpailutuksen tilanne
- Budjetoinnin tilannekatsaus

6. Seuraavat kokoukset

Todettiin seuraavat hallituksen kokoukset:

- ke 31.8. 2022 klo 16-18 kokoustila Taimen, KYMP-talo 2. krs, Työpajankatu 8, 00580 HKI
- to 15.9. 2022 klo 16-18 kokoustila Taimen, KYMP-talo 2. krs, Työpajankatu 8, 00580 HKI
- ke 28.9.2022 klo 16-18 (jos on tarvetta, hallituskoulutus), kokoustila Kuha, KYMP-talo 2. krs., Työpajankatu 8, 00580 HKI
- to 13.10. 2022 klo 16-18 kokoustila Taimen, KYMP-talo 2. krs, Työpajankatu 8, 00580 HKI
- to 17.11. 2022 klo 16-18 kokoustila Taimen, KYMP-talo 2. krs, Työpajankatu 8, 00580 HKI
- pe 16.12.2022 klo 11-14 joululounaskokous, paikka ilmoitetaan myöhemmin