

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 9/2022

Aika: ke 31.8.2022 16.03–17.18

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. Vuoden 2023 budjetoinnin valmistelutilanne

Päätös:

Merkittiin tiedoksi valmistelutilanne.

Päätettiin, että jatkovalmistelussa tarkistetaan arvioitu tontinvuokrien korotuksen suuruus.

Edelleen päätettiin, että jatkovalmistelussa keskimääräistä kokonaisvastiketta korotetaan 10 % edelliseen vuoteen verrattuna.

2. Hallituksen työjärjestyksen päivittäminen

Päätös:

Päätettiin, esittelijän kokouksessa esittämän ehdotuksen mukaisesti jatkaa hallituksen työjärjestyksen valmistelua siten, että hallituksen kokousaikataulu esitetään työjärjestykseen liitteeksi tulevassa vuosi- ja vuosiaikataulussa.

3. Asukashallinnon toimintaohjeen täsmentäminen

Päätös:

Päätettiin päivittää asukashallinnon toimintaohjetta esityksen mukaisesti kappaleiden 3.1. ja 4.1. osalta. Toimintaohje astuu muutoksissa täsmennettynä voimaan 1.9.2022.

Edelleen päätettiin, että toimintaohjeeseen lisätään lause, jossa todetaan, että kokouspalkkiota maksetaan ainoastaan päätösvaltaisista kokouksista.

4. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että

- yhtiön kaupunkikonsernille ehdottama omistajastrategian päivitys tuodaan hallituksen käsiteltäväksi arviolta lokakuussa.
- korkotukilainan muutos on valmisteilla
- ICT-järjestelmien hankinnan tilanne

5. Seuraavat kokoukset

Todettiin seuraavat hallituksen kokoukset:

- to 15.9. 2022 klo 16-18 kokoustila Taimen, KYMP-talo 2. krs, Työpajankatu 8, 00580 HKI
- ke 28.9.2022 klo 16-18 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