



Haso

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 9/2023

Aika: ma 12.6.2023 16.00–18.28

Paikka: KYMP-talo, Työpajankatu 8, kerros 2, kh Kuha

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
Petteri Palmi	sihteeri
Henrik Hämäläinen	esittelijä

1. Palvelu- ja rakennuttamissopimuksen hyväksyminen

Päätös:

Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen ja hankkia siihen mennessä lisäselvitystä keskustelussa nousseisiin seikkoihin.

2. Talouden neljännesvuosikatsaus

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

3. Haso Samoansaari: Helsingin kaupungille luovutettava vakuus

Päätös:

Päätettiin kiinnittää tontin vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat vuokranmaksunvakuudeksi.

4. Haso Verkkosaari: Helsingin kaupungille luovutettava vakuus

Päätös:

Päätettiin kiinnittää tontin vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat



vuokranmaksunvakuudeksi.

5. Haso Sandis: Loppulaskelman hyväksyminen, lisäkorkotuki- ja primäärilainan ottaminen

Päätös:

Päätettiin hyväksyä Haso Sandiksen loppulaskelma, ottaa pankkilaina ja Helsingin kaupungilta primäärilaina sekä päätettiin pantata panttikirjat korkotukilainan vakuudeksi.

6. Palvelutuottajavalvonta

Päätös:

Merkittiin tiedoksi palvelutuottajavalvonnan dokumentti.

7. Taluspäällikön valinta

Päätös:

Päätettiin valita taluspäällikön tehtävään Petri Niemisalo. Aloitusajankohta on arvioitu olevan 1.8.2023.

8. Vahinkokartoitusten, kosteuskartoitusten ja kuivatusten kilpailutus

Päätös:

Päätettiin sulkea poissulkupäätöksen mukaisesti kaksi tarjoajaa pois kilpailusta. Poissulun perusteena on soveltuvuusvaatimusten puutteellisuus.

Edelleen päätettiin valita tarjouskilpailun voittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut LVI-Trio Oy. Edelleen päätettiin antaa päätös tiedoksi kilpailuun osallistuneille.

9. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi mm. seuraavat toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat:

- yhtiön maksuvalmiustoimenpiteiden toteuttamisen tilanne
- kohdeteiden jäämälaskelmat
- isännöintipalvelut

10. Seuraavat kokoukset

Todettiin seuraavat hallituksen kokoukset:

- tiistai 20.6.2023 klo 16-18
- maanantai 14.8.2023 klo 15.30-17.30
- keskiviikko 23.8.2023 klo 16-18

Helsinki

Haso

- keskiviikko 20.9.2023 klo 15-17
- maanantai 9.10.2023 klo 16-18
- keskiviikko 15.11.2023 klo 16-18
- tiistai 19.12.2023 klo 11.30-14 (joululounaskokous)

1.