

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020

Aika 30.1.2020 klo 15.00 -16.57

1

Kaupungille lähetettävä vuoden 2019 tilinpäätös sekä vuosiraportti (ml. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen)

Päätös

Hyväksyttiin, että kaupunkikonsernille lähetetään seuraavat asiakirjat:

- o tuloslaskelma ja tase,
- o vuosikatsaus,
- o sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
- o ympäristöraportti täsmennyksin
- o laskentapohja ylläpidon kustannusindeksille.

2

Sitovien ja muiden tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019 ja vuoden 2020 sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet:

Kaupungin asettaminen sitovien ja muiden tavoitteiden toteutuminen

Päätös

Merkittiin tiedoksi tavoitteiden toteutuminen ja päätettiin toimenpiteistä.

Todettiin vuoden 2020 sitova tavoite ja muut toiminnalliset tavoitteet. Päätettiin tavoitteiden toteutumisen edellyttämästä toimenpideohjelman laatimisesta sekä seurannasta neljännesvuosittain.

3

HASO Sammaltori uusmyyntivastikkeet

Päätös

Valtuutettiin yhtiö tekemään uusmyyntivastikkeeseen mahdollinen korjaus kohteen tasauspisteiden tarkistuksen perusteella. HASO Sammaltorin keskimääräinen uusmyyntivastike on tarkistusten jälkeen 11,05 e/m²/kk.

Lisäksi vastikkeen määrittämiseen oleellisesti vaikuttavissa osatekijöissä (mm. korkotaso, inflaatio) tapahtuvat merkittävät muutokset ennen sisään muuttoa voivat muuttaa vastiketta.

4
HASO Gunillanpuiston hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä HASO Gunillanpuiston hankesuunnitelma.

5
HASO Koskelantien investointipäätös

Päätös

Päätettiin aloittaa HASO Koskelantien rakentaminen.

6
Neljän HASO-kohteen märkätilakorjausten hankinta

Päätös

Päätettiin, että suljetaan **** yhtiöt pois tarjouskilpailusta, koska ne eivät täyttäneet tarjoajille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Edelleen päätettiin valita seuraavat tarjoajat:

- Osa-alue1, Ekoviikki, Rakennuspalvelu Janne Partanen Oy,
- Osa-alue 2, Hallainvuorentie, Rouvari Oy
- Osa-alue 3, Porslahti Rouvari Oy
- Osa-alue 4: Rastilankallio Rouvari Oy

7
Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

8
Seuraava kokous

torstai 13.2.2019