

## Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 1/2022

Aika: to 27.1.2022 16.00–18.31

Paikka: Teams-kokous

### Osallistujat:

Hanna Dhalmann	puheenjohtaja
Kristiina Anunti	jäsen
Antti Hytti	jäsen
Jari Joronen	jäsen
Paula Rinkinen	varajäsen
Maria Ritschkoff	jäsen
Ville Vastamäki	jäsen

Juha Viljakainen	esittelijä
Petteri Palmi	sihteeri
Maarit Malmivaara	asiantuntija

### 1. Kaupungille lähetettävä vuoden 2021 alustava tilinpäätös

#### Päätös:

Hyväksyttiin kaupunkikonsernille lähetettävät asiakirjat.

### 2. Kaupungin asettamien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

#### Päätös:

Merkittiin tiedoksi tavoitteiden toteutuminen.

### 3. ICT-kilpailutuksen käynnistäminen

Hallituksen toimeksiannon mukaisesti yhtiön toimisto on valmistellut yhdessä kahden eri konsultin kanssa ICT-järjestelmän kilpailutusta.

Kilpailutus koskee yhtiön asukas- ja kiinteistötietojärjestelmää. Kilpailutuksen tavoitteena on hankkia yhtiölle asukas- ja kiinteistötietojärjestelmä, jolla

- asukkaille voidaan tarjota nykyaikaisia itsepalvelun mahdollistamia ja lisäarvoa tuottavia sähköisiä palveluita
- HASOn henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden toiminta sekä asukkaiden palvelu helpottuu

- Toiminnan seuraaminen ja kehittäminen sekä yhteistyökumppaneiden ohjaaminen helpottuvat
- Sisäiset prosessit saadaan tehokkaammiksi ja yhdenmukaisemmiksi

Kilpailutuksella on tarkoitus löytää markkinoilta löytyvistä asukas- ja kiinteistötietojen hallintajärjestelmistä hyvä järjestelmä ja toteuttaa kilpailutuksen pohjalta valittuun järjestelmäympäristöön yhdessä ratkaisua edustavan toimittajan kanssa yhtiön toimintaa palveleva järjestelmä.

**Päätös:**

Päätettiin lupa käynnistää asukas- ja kiinteistötietojen hallintajärjestelmän ja sen optioiden kilpailutus.

#### **4. Isännöinnin, myynnin ja taloushallinnon kilpailutus**

Isännöintipalveluiden kilpailutuksen valmistelu on aloitettu vuoden 2022 alussa. Hankittavat palvelut käsittävät isännöinnin, myynnin sekä taloushallinnon palvelut. Kilpailutus toteutetaan neuvottelumenettelyllä.

**Päätös:**

Päätettiin käynnistää isännöinnin, myynnin ja taloushallinnon kilpailutus.

#### **5. Ylläpitopäällikön valinta**

**Päätös:**

Päätettiin valita ylläpitopäällikön tehtävään Teemu Saarikivi.

#### **6. HASO Virtarannan uusmyyntivastikkeet**

**Päätös:**

Päätettiin hyväksyä HASO Virtarannan keskimääräiseksi uusmyyntivastikkeeksi 10,93 e/m<sup>2</sup>/kk. Lisäksi vastikkeen määritykseen oleellisesti vaikuttavissa osatekijöissä (mm. korkotaso, inflaatio) tapahtuvat merkittävät muutokset ennen sisään muuttoa voivat muuttaa vastiketta.

#### **7. HASO Asetelmanpolun uusmyyntivastikkeet**

**Päätös:**

Päätettiin hyväksyä HASO Asetelmanpolun keskimääräiseksi uusmyyntivastikkeeksi 11,06 e/m<sup>2</sup>/kk. Lisäksi vastikkeen määritykseen oleellisesti vaikuttavissa osatekijöissä (mm. korkotaso, inflaatio) tapahtuvat merkittävät muutokset ennen sisään muuttoa voivat muuttaa vastiketta.

## **8. HASO Virtaranta, lisäkorkotukilainan panttikirjojen panttaaminen**

### **Päätös:**

Päätettiin kumota HASOn hallituksen 14.10.2021 kokouksen kohdassa 7 tekemä päätös kiinnitysten osalta liittyen HASO Virtarannan korkotukilainaan.

Edelleen päätettiin pantata tarvittavat panttikirjat korkotukilainan vakuudeksi.

## **9. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat**

### **Päätös:**

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat

- Käskynhaltijantie 14:n takuu- ja vastuuasian käsittelyn tilannekatsaus
- Vesilaskutuksen jälkeen jäännin tilannekatsaus

## **10. Seuraava kokous**

### **Päätös:**

Todettiin seuraava hallituksen kokous:

tiistai 15.2.2022 klo 16.00