

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2020

Aika 13.2.2020 klo 15.00-17.18

1

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätös

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi kaupungin Corporate governance -ohjeen mukaisen malliyhtiöjärjestyksen mukaan muutetun yhtiöjärjestyksen.

2

Kaupungin primäärilainan ottaminen HASO Postimiehen liikehuoneiston lainaosuuteen

Päätös

Päätettiin täydentää yhtiön hallituksen 23.10.2019 tekemää päätöstä siten, että hankkeen rahoitusta täydennetään ottamalla Helsingin kaupungilta primäärilaina.

Edelleen päätettiin, että yhtiö selvittää yleisesti muuntamokäyttöön vuokrattavien tilojen vuokraehdot.

3

Kaupungin primäärilainan ottaminen HASO Postiljoonin liikehuoneiston lainaosuuteen

Päätös

Päätettiin täydentää hallituksen 23.10.2019 tekemää päätöstä siten, että hankkeen rahoitusta täydennetään ottamalla Helsingin kaupungilta primäärilaina.

4

Kaupungin primäärilainan ottaminen HASO Jamaikan liikehuoneiston lainaosuuteen

Päätös

Päätettiin täydentää hallituksen 19.6.2019 tekemää päätöstä siten, että hankkeen rahoitusta täydennetään ottamalla Helsingin kaupungilta primäärilaina.

5

Kaupungin primäärilainan ottaminen HASO Atraimen liikehuoneiston lainaosuuteen

Päätös

Päätettiin täydentää hallituksen 17.4.2019 tekemää päätöstä siten, että hankkeen rahoitusta täydennetään ottamalla Helsingin kaupungilta primäärilaina.

6

HASO Gunillan loppulaskelman hyväksyminen ja lisärahoituksen järjestäminen

Päätös

Päätettiin, että HASO Gunillan loppulaskelman hyväksymistä ja lisärahoituksen järjestämistä koskevaa asiaa voidaan jatkovalmistella yhtiön hallituksen käsiteltäväksi siten, että lisä- ja muutostöiden osuutta pienennetään katualueen haittakustannusten osalta.

Valtuutettiin toimitusjohtaja neuvottelemaan Asuntotuotannon kanssa rakennuttamissopimukseen tehtävistä täsmennyksistä.

7

HASO Kuusikkotie 7-8:n urakoitsijan konkurssista aiheutunut lisärahoitustarve

Päätös

Päätettiin lähtökohtaisesti rahoittaa urakoitsijan konkurssista aiheutuvan asumisoikeusmaksujen korotus kaupungin myöntämällä primäärilainalla.

Todettiin, että kohteen rahoituksesta päätetään myöhemmin erikseen, kun kohteen lopullinen hankinta-arvo on tiedossa.

8

Kysely konserniyhteisöjen ja -säätiöiden hallituksille vuonna 2019

Päätös

Merkittiin tiedoksi sekä päätettiin mahdollisista toimenpiteistä.

9

Kaikkien uudiskohteiden suunnittelu savuttomiksi

Päätös

Päätettiin, että jatkossa kaikki yhtiön uudiskohteet suunnitellaan savuttomiksi.

10

Tupakointikiellon hakeminen HASO Fannynkallioon ja HASO Elieliin

Päätös

Päätettiin hakea tupakointikieltoa HASO Fannynkalliolle ja HASO Elielille ja todettiin, että hakemuksen kustannukset katetaan kohteiden hoitotaloudesta.

11
Asukastyytyväisyyskyselyn alustavat tulokset

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

12
Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

13
Seuraava kokous

torstai 19.3.2020