

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2020

Aika 16.4.2020 klo 15.00-18.00

1
HASO Mosaiikkipuiston päivitetyn hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätös
Päätettiin, että hankesuunnitelmaa ei hyväksytä.

2
Yhtiökokouksen koollekutsuminen

Päätös
Päätettiin kutsua yhtiökokous koolle 26.5.2020 klo 12.00. Yhtiökokouksen paikka on Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalvelut, PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

3
Vuoden 2019 tilinpäätös

Päätös
Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätös kokouksessa toimintakertomukseen päätetyin täsmennyksin.

4
Neljännesvuosikatsaus

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

5
HASO Jamaikan uusmyyntivastikkeet

Päätös
Päätettiin hyväksyä HASO Jamaikan keskimääräiseksi uusmyyntivastikkeeksi 11,32 e/m²/m². Lisäksi todettiin, että vastikkeen määritykseen oleellisesti vaikuttavissa osatekijöissä (mm. korkotaso, inflaatio) tapahtuvat merkittävät muutokset ennen sisäänmuuttoa voivat muuttaa vastiketta.

6
HASO Veturin investointipäätös

Päätös
Päätettiin aloittaa HASO Veturin rakentaminen.

7

HASO Koskelantien korkotukilainan ottaminen ja panttikirjojen panttaaminen

Päätös

Päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:n pankkilaina.

Edelleen päätettiin pantata Helsingin kaupungin 26. kaupungin-osan korttelissa 962 sijaitsevan tontin nro 4 vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan korkotukilainan vakuudeksi.

8

HASO Luutnantinpolun loppulaskelman hyväksyminen sekä lisärahoituksen järjestäminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä Haso Luutnantinpolun loppulaskelma.

Edelleen päätettiin ottaa Kuntarahoitus Oyj:stä pankkilaina.

Vielä päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta primäärilaina.

Vielä lisäksi päätettiin pantata Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan korttelissa 254. sijaitsevan tontin nro 3. vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan korkotukilainan vakuudeksi.

9

Kuuden kohteen peltikattojen maalaukset

Päätös

Päätettiin valita

- HASO Aulangontie 1:een (Pihlajisto) Jarpek Oy,
- HASO Linnoittajantie 5:een (Kivikko) E.R.K.-Team Oy,
- HASO Marjaniemeen (Marjaniemi) E.R.K.- Team Oy,
- HASO Pilvilinnankatu 6:een (Vuosaari) E.R.K.- Team Oy,
- HASO Porslahdentielle (Vuosaari) E.R.K.- Team Oy ja
- HASO Retkeilijänkujalle (Vuosaari) E.R.K.- Team Oy.

10
HASO Itärinteen parvekekorjaukset

Päätös

Päätettiin valita HASO Itärinteen parvekekorjausten urakoitsijaksi E.R.K.-Team Oy

11
Kohteiden yleisten tilojen ikkunoiden pesut

Päätös

Päätetään valita kohteiden yleisten tilojen ikkunoiden pesuja suorittaviksi palveluntuottajiksi liitteen mukaiset yritykset.

12
Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

13
Seuraava kokous

keskiviikko 13.5.2020 klo 15