

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 5/2022

Aika: ke 20.4.2022 16.00–18.00

Paikka: Hybridikokous, KYMP-talo (Saari-kokoustila) ja Teams

Osallistujat:

| | |
|------------------|---------------|
| Hanna Dhalmann | puheenjohtaja |
| Kristiina Anunti | jäsen |
| Jari Joronen | jäsen |
| Ville Vastamäki | jäsen |
| Paula Rinkinen | varajäsen |
| Maria Ritschkoff | jäsen |
| Mirka Saarholma | varajäsen |

| | |
|-------------------|--------------|
| Juha Viljakainen | esittelijä |
| Petteri Palmi | sihteeri |
| Maarit Malmivaara | asiantuntija |

Poissa:

| | |
|-------------|-------|
| Antti Hytti | jäsen |
|-------------|-------|

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Päätös:

Päätettiin kirjata tilikauden tulos 500 euroa voitto/tappio tilille.

Edelleen päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätös, joka on jaettu 13.4.2022 nimellä Helsingin Asumisoikeus Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021.

2. Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset 2021

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

3. Asukashallinnon kehittäminen

Päätös:

Merkittiin tiedoksi asukashallinnon kehittämisen yleislinjaukset kokouksessa esitetyn mukaisesti. Päätetään edelleen, seuraavista yhteistyöelintä, yhtiötason valvojaa, kohdekohtaista valvojaa ja valtakunnallista neuvottelukuntaa koskevista asioista:

Yhteistyöelin (HASO-YTE)

- 10 jäsentä ja 5 varajäsentä (HASOn hallitus päättänyt 22.3.2022)
 - valitaan vaalilla, jos ehdokkaita on yli 10
 - valinnassa noudatetaan tasa-arvolakia, sekä naisia että miehiä kumpiakin on oltava vähintään 40 % jäsenistä
- kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa
- toimikausi kaksi vuotta alkaen parillisen vuoden syyskuun ensimmäisestä päivästä ja päättyen seuraavan parillisen vuoden elokuun viimeiseen päivään
- valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan
- kokouspalkkio on puolet yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkiosta (120 €/kokous vuonna 2022), kokouspalkkio maksetaan enintään kuudesta kokouksesta vuodessa

Yhteistyöelimen valitsema yhtiötason valvoja

- palkkio 2000 €/vuosi

Asukaskokouksen valitsema kohdekohtainen valvoja

- palkkio 200 €/vuosi

Valtakunnallinen neuvottelukunta

- yhtiön edustajan neuvottelukuntaan valitsee yhtiön hallitus
- edustaja neuvottelukuntaan valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan
- yhtiö maksaa edustajansa (koskee myös yhteistyöelimen valitsemaa asukasedustajaa) osallistumiskuluista neuvottelukunnan kokouksiin (matkat, tarpeellinen yöpyminen yms. Mahdollista ansionmenetystä ei korvata)

4. Käskynhaltijantien LPA-tontin toteuttamista yms. koskevan puitesopimuksen hyväksyminen

Päätös:

Päätetään hyväksyä Käskynhaltijantien LPA-tontin toteuttamista yms. koskeva puitesopimus 31.3.2022 KVR-urakkatarjouksen mukaisin hinnoin joko kiinteähintaisena tai indeksisidottuna hintana. Hankkeen yhteistyöryhmä päättää urakoitsijan valinnasta ja urakkahinnan sidonnaisuudesta.

Edelleen päätetään valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan puitesopimus myöhemmin täydennettävine liitteineen. Toimitusjohtaja voi hyväksyä päätöksen jälkeen puitesopimukseen mahdollisesti tulevat tekniset korjaukset ja vähäiset täsmennykset.

5. Yhtiökokouksen koollekutsuminen

Päätös:

Päätettiin kutsua yhtiökokous koolle 25.5.2022 klo 12.00. Yhtiökokouksen paikka on Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalvelut, Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki.

6. HASO Gunillanpuiston investointipäätös

HASO Gunillanpuisto rakennetaan Laajasaloon, osoitteeseen Gunillantie 4. Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi kesällä 2022.

Päätös:

Päätettiin aloittaa HASO Gunillanpuiston rakentaminen.

7. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:

- ICT-kilpailutus.
- Isännöinnin kilpailutus.
- Konsernijaoston 4.4.2022 tekemä oikaisu koskien hallituksen kokoonpanoa.

8. Seuraavat kokoukset

Päätös:

Todettiin seuraavat hallituksen kokoukset

ke 11.5.2022 klo 16 (Sofia Helsinki, Ellen-kabinetti, Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki)

ti 21.6.2022 klo 16, uusi hallitus (KYMP-talo, Saari-neuvotteluhuone, Työpajankatu 8, 00580 Helsinki)