



Haso

## Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 6/2023

Aika: ke 19.4.2023 16.03–18.12

Paikka: KYMP-talo, Työpajankatu 8, kerros 2, kh Kuha/ Teams

### Osallistujat:

Hanna Dhalmann	puheenjohtaja
Bengt Halme	jäsen
Reetta Kokkonen	jäsen
Toni Paussu	jäsen
Maria Ritschkoff	jäsen
Heta Tuura	jäsen
Juha Viljakainen	toimitusjohtaja
Petteri Palmi	sihteeri

Poissa:

Ville Vastamäki	jäsen
-----------------	-------

### 1. Yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

#### Päätös:

Päätettiin kirjata tilikauden tulos -300 euroa voitto/tappio tilille. Edelleen päätettiin päivittää toimintakertomukseen hallituksen jäsenten varajäsenet tammikuun 2022 vaalien mukaisiksi. Edelleen päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus nimellä Helsingin Asumisoikeus Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022, kunhan tilinpäätökseen on ensin tehty huoneistoremontteihin liittyvä kirjauskorjaus.

### 2. Yhtiökokouksen koollekutsuminen

#### Päätös:

Päätettiin kutsua yhtiökokous koolle 25.5.2023 klo 12. Yhtiökokouksen paikka on Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalvelut, Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki.



**Haso**

### **3. Haso Gunillantien panttikirjojen kiinnittäminen**

**Päätös:**

Päätettiin yksimielisesti kiinnittää Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan korttelin 49080 sijaitsevan tontin nro 16 vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Helsingin kaupungille parhaalle etusijalle vuokranmaksun vakuudeksi.

### **4. Haso Asetelmanpolun korkotukilainanottamista ja panttikirjojen panttaamista koskevan päätöksen korjaaminen**

**Päätös:**

Päätettiin täsmentää 9.12.2021 tehtyä päätöstä:

Päätettiin ottaa pankkilaina siten, että koko laina on sidottu 6kk:n euriboriin marginaalin ollessa 0,320 %-yksikköä. Marginaali voi olla pienempi kuin 0,320 %-yksikköä 6 kk:n euriborin ollessa negatiivinen, ei koskaan kuitenkaan negatiivinen. Edelleen päätettiin pantata panttikirjat korkotukilainan vakuudeksi.

### **5. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat**

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi mm. seuraavat toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat:

- järjestelyvaraerä ja muut korotukset
- asuntojen myyntitietoa

### **6. Seuraavat kokoukset**

Todettiin seuraavat hallituksen kokoukset:

- torstai 27.4.2023 klo 16-18 hallituksen kokous
- keskiviikko 17.5.2023 klo 16-18 hallituksen kokous
- maanantai 12.6.2023 klo 16-18 hallituksen kokous