

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 7/2022

Aika: ti 21.6.2022 16.54–19.05

Paikka: KYMP-talo, Työpajankatu 8, neuvotteluhuone Saari/Teams

Osallistujat:

Hanna Dhalmann	puheenjohtaja
Bengt Halme	jäsen
Reetta Kokkonen	jäsen
Toni Paussu	jäsen
Maria Ritschkoff	jäsen
Heta Tuura	jäsen
Ville Vastamäki	jäsen

Juha Viljakainen	toimitusjohtaja, esittelijä
Petteri Palmi	sihteeri

1. Yhtiön varsinainen yhtiökokous

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

2. Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokous valitsi kahden vuoden toimikaudelle seuraavat hallituksen varsinaiset jäsenet: Hanna Dhalmann, Bengt Halme, Reetta Kokkonen, Toni Paussu, Maria Ritschkoff, Heta Tuura ja Ville Vastamäki sekä varajäsenet: Jari Joronen(asukasvaraj.), Katja Koski (asukasvaraj.), Mirka Saarholma (viranhaltijavaraj.), Aulis Toivonen (asukasvaraj.).

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Hanna Dhalmannin.

Hallituksen työjärjestyksen mukaan järjestäytymiskokouksessa valitaan hallituksen varapuheenjohtaja.

Päätös:

Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Maria Ritschkoff.

3. ICT-kilpailutuksen hankintapäätös

Päätös:

Todettiin, ettei kilpailutuksessa saatu yhtään hyväksyttävää tarjousta. Päätettiin hyväksyä liitteen 15 mukainen hankintapäätös.

4. Asukashallinnon muutokset

Päätös:

Päätettiin, että liitteen 16 mukainen asukashallinnon toimintaohje ja sen liitteenä oleva (liite 17) asukashallinnon vuosikello astuvat voimaan 1.9.2022.

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat

- yhtiön yleispiirteinen esittely
- Isännöinnin kilpailutuksen tilanne
- vuoden 2023 budjetoinnin yleisperiaatteet, arvioitu korkotaso, kustannusnousut sekä rahoittaminen yms.
- hallituksen työjärjestyksen, asukasoppaan yms. päivittämissaikataulu
- asuntomessumatka Naantaliin 10.8.2022

Edelleen merkittiin tiedoksi

- toimitusjohtajan lomat 11.7.-7.8.2022
- takuutarkastusten toimintatapa käytävä läpi ATT:n kanssa
- isännöinnin henkilöstön vaihtuvuus

6. Seuraavat kokoukset

Todettiin seuraavat hallituksen kokoukset:

- ti 16.8. 2022 klo 16–18 kokoustila Taimen, KYMP-talo 2. krs, Työpajankatu 8, 00580 HKI
- to 25.8. 2022 klo 16–18 kokoustila Taimen, KYMP-talo 2. krs, Työpajankatu 8, 00580 HKI
- to 15.9. 2022 klo 16–18 kokoustila Taimen, KYMP-talo 2. krs, Työpajankatu 8, 00580 HKI
- to 13.10. 2022 klo 16–18 kokoustila Taimen, KYMP-talo 2. krs, Työpajankatu 8, 00580 HKI
- to 17.11. 2022 klo 16–18 kokoustila Taimen, KYMP-talo 2. krs, Työpajankatu 8, 00580 HKI
- pe 16.12.2022 klo 11–14 joululounaskokous, paikka ilmoitetaan myöhemmin