



Haso

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 10/2023

Aika: ma 20.6.2023 16.08–18.19

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

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, sihteeri

1. Palvelu- ja rakennuttamissopimuksen hyväksyminen

Päätös:

Päätettiin hyväksyä palvelusopimus- ja rakennuttamissopimus ehdolla, että rakennuttajasopimuksen kohta 10 Rakennuttajan vastuu jätetään nykyiseen voimassa olevan rakennuttajasopimuksen muotoon.

Valtuutetaan toimitusjohtaja allekirjoittamaan sopimukset.

2. Kohdekohtaiset jäämät ja tasejärjestelmän muutos

Päätös:

Päätettiin korjata kohdekohtaiset kumulatiiviset pääomajäämät tarkistuslaskennan lopputuloksen mukaisiksi tilanteessa 31.12.2022. Korjaukset tehdään kohdekohtaisiin pääomajäämiin. Edelleen päätettiin lisätä uutena rivinä 'kohdistamaton pääoma' kohdekohtaisiin rahoituslaskelmiin niille kohteille, jotka on lainoitettu 1.8.2018 jälkeen myönnetyllä korkotukilainalla (erillistä peruskorjauskeräystä ei ole kerätty). Näille kohteille kohdistetaan 1.1.2023 alkaen kohdistamatonta pääomaa, joka vastaa suuruudeltaan peruskorjauskeräystä.

Vielä päätettiin, että jos tilinpäätöstä 2022 korjataan, yhtiö tekee tarvittaessa vastaavan muutoksen myös kohdekohtaisiin pääomajäämiin.

Lisäksi päätettiin poistaa tasausjärjestelmästä 1.3.2024 alkaen peruskorjauskeräystä vastaava lisäpisteytys kohteilta, jotka on lainoitettu 1.8.2018 alkaen myönnetyllä korkotukilainalla, mikäli korkotukilain muutos esitys koskien peruskorjauskeräystä hyväksytään eduskunnassa ja muutos astuu voimaan ennen 1.3.2024. Todettiin, että korkotukilain muutosesitys on hyväksytty eduskunnassa ja muutokset astuvat voimaan 1.9.2023 alkaen.

Vielä lisäksi päätettiin, että pääomakulut jaetaan kohteille vuodesta 2023 alkaen kerran vuodessa vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.

3. Haso Käskynhaltijantie 48 hankesuunnitelman hyväksyminen

Haso Käskynhaltijantie 48 rakennetaan Oulunkylään. Haso Käskynhaltijantie 48 hankkeessa rakennetaan yhteensä 80 kpl valtion tukemia ARA-asumisoikeusasuntoja. Asuntojen keskipinta-ala on n. 67,2 m² ja yhteenlaskettu huoneistoala on 5512 as^m2.

Päätös:

Päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen.

4. Yhtiön varsinainen yhtiökokous

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

5. Haso Yläkivenrinne 2 lisä- ja muutostyöt

Päätös:

Päätettiin hyväksyä toteutuneet lisä- ja muutostyöt sekä arvioidut tulevat lisä- ja muutostyöt.

6. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi mm. seuraavat toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat:

- yhtiön maksuvalmiustoimenpiteiden toteuttamisen tilanne
- Koskelantie 66b:n lisä- ja muutostyöt
- Loppuhintalaskelmien tilanne



Haso

- Uudiskohteiden investointisuunnitelma

7. Muut asiat

Päätös:

Todettiin, että:

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Helsingin kaupunkikonsernissa viedään portaaliin.

Työtyytyväisyyshaastattelu on toteutettu.

Yhtiö on käynnistänyt riskienhallinnan toimet.

Keskusteltiin isännöintipalveluiden heikosta laadusta ja kaikista välittömistä ja tarpeellisista toimista tilanteen korjaamiseksi.

8. Seuraavat kokoukset

Todettiin seuraavat hallituksen kokoukset:

- maanantai 14.8.2023 klo 15.30-17.30
- keskiviikko 23.8.2023 klo 16-18
- keskiviikko 20.9.2023 klo 15-17
- maanantai 9.10.2023 klo 16-18
- keskiviikko 15.11.2023 klo 16-18
- tiistai 19.12.2023 klo 11.30-14 (joululounaskokous)