

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 13/2021

Aika: to 5.10.2021, 15.02–16.35

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat:

Hanna Dhalmann	puheenjohtaja
Kristiina Anunti	jäsen
Jari Joronen	jäsen
Paula Rinkinen	varajäsen
Maria Ritschkoff	jäsen
Mirka Saarholma	varajäsen
Juha Viljakainen	esittelijä, sihteeri

Poissa:

Antti Hytti	jäsen
Ville Vastamäki	jäsen

1. Pääomatyöryhmän tasausjärjestelmän päivittämisen tilannekatsaus

Päätös:

Merkittiin tiedoksi valmistelutilanne ja todettiin, että asiaa käsitellään laajemmin 12.11.2021 pidettävän strategiapäivän yhteydessä.

2. HASO Kettutiehen kuuluvan autopaikka-alueen määräosan vuokraoikeuteen liittyvä panttaus

Päätös:

Päätettiin pantata panttikirjat korkotukilainan vakuudeksi.

3. HASO Vinsentinaukion autopaikka-alueen vuokraoikeuteen liittyvä panttaus

Päätös:

Päätettiin pantata panttikirjat Helsingin kaupungille (Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit – palvelu).

Edelleen päätettiin antaa suostumus Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (y-2379058-6) pantata tontin vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat enintään panttikirjat Helsingin kaupungille (Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit – palvelu).

Vielä päätettiin antaa suostumus Asunto Oy Helsingin Priki Johannalle (y-3191315-2) pantata tontin vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Helsingin kaupungille (Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelu).

4. HASO Yläkivi, Kivensilmänkuja 2:n kiinteistön kehittämisen vaikutukset mm. autopaikkajärjestelyihin

Päätös:

Päätettiin jatkoneuvotteluiden periaatteista.

Edelleen päätetään, että asiaa käsitellään hallituksessa asukaskokouksen ja Julius Tallberg - kiinteistöt Oy:n kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

5. Työvaliokunnan kokoonpanon täydentäminen

Päätös:

Päätetään valita hallituksen työvaliokuntaan jäsen Jari Joronen.

6. Teknisen päällikön valinta

Päätös:

Päätetään valita teknisen päällikön tehtävään Henrik Hämäläinen.

7. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkitään tiedoksi, että

- ICT-kilpailutuksen valmisteluun tarvitaan arvioitua enemmän aikaa
- ylläpitopäällikön rekrytointia jatketaan
- yhtiö siirtyy vuoden vaihteessa Kaupunkiympäristötaloon (KYMP-talo)

8. Muut asiat

Jäsen Petteri Palmi on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 17.9.2021 alkaen. Asiasta on ilmoitettu konserniin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

9. Seuraava kokous

Torstai 14.10.2021 klo 15.00.