

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019

Aika 14.2.2019

1
Kaupungille lähetettävä vuoden 2018 tilinpäätöstiedot

Päätös
Hyväksyttiin, että kaupunkikonsernille lähetetään yhtiön tasetiedot.

2
HASO Ratasmylly loppulaskelman hyväksyminen

Päätös
Päätettiin hyväksyä HASO Ratasmyllyn loppulaskelma. Edelleen päätettiin tehdä rahalaitoslainan osittainen palautus sekä asumisoikeusmaksujen osittaiset palauttamiset viipymättä.

3
Yhtiön vuosiaikataulu

Päätös
Käytiin läpi vuosiaikatauluun tehtävät päivitykset. Päätettiin, että aikataulu esitetään vuosiympyränä, josta on hyvin seurattavissa esim. talohallituksen tehtävät.

4
Vuoden 2019 tulospalkkiojärjestelmä

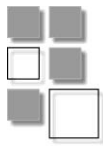
Päätös
Hyväksyttiin vähäisin muutoksin vuoden 2019 tulospalkkiojärjestelmä, joka toimitetaan pöytäkirjan liitteenä.

5
Yhtiön kehittäminen

Päätös
Keskusteltiin asiasta ja merkittiin tiedoksi.

6
Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös



Merkittiin tiedoksi, että huoltoyhtiöiden kehityskeskusteluja on jatkettu ja että yhtiön 10-vuotinen pääomatarkastelu on käynnistetty.

7

Muut asiat

Päätös

Todettiin, että aiemmin päätetty toimintatapa hallituksen kokousten tiedottamisesta otetaan käyttöön.

8

Seuraava kokous

- 21.3.2019 klo 15.00