

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2019

Aika 22.8.2019 klo 16.00-18.00

1
HASO Postimies investointipäätös

Päätös
Päätettiin aloittaa HASO Postimiehen (Maunulanpuisto, Pasila) rakentaminen.

2
HASO Postiljooni investointipäätös

Päätös
Päätettiin aloittaa HASO Postiljoonin (Maunulanpuisto, Pasila) rakentaminen.

3
HASO Gunillan (Yliskylä, Laajasalo) loppulaskelman hyväksyminen ja lisärahoituksen järjestäminen

Päätös
Päätettiin jättää asia pöydälle lisä- ja muutostöitä koskevia jatko selvityksiä varten.

4
HASO Kiviparin loppulaskelman hyväksyminen ja lisärahoituksen järjestäminen

Päätös
Päätettiin hyväksyä HASO Kiviparin (Vartiokylä) loppulaskelma.
Edelleen päätettiin rahoittaa lisä- ja muutostöiden osuus yhtiön kassavaroista.

5
HASO Linnanpellon loppulaskelman hyväksyminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä HASO Linnanpellon (Vesala, Mellunkylä) lopulaskelma.

5
Huollon kilpailutukset

Päätös

Päätettiin valita

- HASO Böstaksentien (Suutarila) huoltoyhtiöksi tarjouskilpailun voittanut HT-Kiinteistöpalvelu Oy ja
- HASO Gunillan (Yliskylä, Laajasalo) huoltoyhtiöksi tarjouskilpailun voittanut HT-Kiinteistöpalvelu Oy.

6
Helsingin kaupunkikonsernille toimitettava osavuosikatsaus 6/2019

Kaupunkikonsernille lähetetty osavuosikatsaus 6/2019, joka sisältää osavuosikatsauksen tekstiosan, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

7
Muut taloustiedot 30.6.2019

Päätös

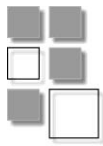
Merkittiin tiedoksi rästierittely, maksuvalmius ja ennuste, tuloslaskelmavertailu, tase ja tyhjäkäynti.

8
Vuoden 2020 alustavan budjetin pääoma- ja tonttikulujen osuuden budjetointiperiaatteet sekä korjaussuunnitelmat ja kunnossapito-ohjelmat

Päätös

Päätettiin hyväksyä pääoma- ja tonttikulujen budjetointiperiaatteet vuodelle 2020 (yht. noin 60 % kokonaiskuluista).

Edelleen päätettiin hyväksyä päivitettyihin peruskorjaussuunnitelmiin ja kunnossapito-ohjelmiin ja niiden rahoitukseen sisältyvät periaatteet.



Vielä päätettiin laatia alustavat kohdekohtaiset kokonaisbudjetit (johon lisätty hoitotalouden noin 40 % osuus) ja niistä koostettu koko yhtiön alustava kokonaisbudjetti vuodelle 2020.

9

Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Edelleen päätettiin rekrytoida yhtiön palvelukseen sihteeri. Nimike tarkentuu myöhemmin. Toimitusjohtajan suoraan alaisuuteen palkattavan henkilön valinnasta päättää yhtiön hallitus.

10

Seuraava kokous

torstai 19.9.2019 klo 15