

HALLITUKSEN KOKOUS 11/2019

Aika 14.11.2019 klo 15.00 -17.45

1

Kiinteistöassistentin valinta

Päätös

Päätettiin valita kiinteistöassistentin tehtävään Eeva Surakka Töiden aloitusajankohta on 1.1.2020.

2

Autopaikka-, vesi- ja saunamaksujen hyväksyminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä liitteiden mukaiset asukkailta perittävät autopaikkamaksut 1.3.2020 alkaen. Yhtiö voi korjata mahdollisia teknisiä virheitä.

Edelleen päätettiin vesimaksuista 1.3.2020 alkaen

- asunnoissa, joissa mitataan sekä lämpimän kylmän veden kulutusta, vesimaksuennakko on nykyinen 21 e/hlö/kk. Käyttöveden tasauslaskutuksessa käytetään uutena lämpimän käyttöveden yksikköhintana 7,0 e/m³ ja kylmän käyttöveden yksikköhintana 3,7 e/m³.
- asunnoissa, joissa mitataan vain kylmää käyttövettä, uusi vesimaksuennakko on 17 e/hlö/kk. Uutena kylmän käyttöveden yksikköhintana käytetään 3,7 e/m³.
- asunnoissa, joissa ei ole vesimittareita, uusi vesimaksu on 17 e/hlö/kk.

Lisäksi päätettiin, että uusi saunamaksu on 1.3.2020 alkaen 12 e/kk.

3

Vuoden 2020 budjetin vahvistaminen talohallitusten lausuntokierroksen pohjalta

Päätös

Päätettiin vahvistaa koko yhtiön budjetti vuodelle 2020 (liite 5) ja kohdekohtaiset vastikkeet 1.3.2020 alkaen (liite 6).

Edelleen todettiin, että tasausjärjestelmän laskentaperusteisiin on tarkoituksenmukaista palata työryhmävalmistelun pohjalta.

4
HASO Postimies uusmyyntivastikkeet

Päätös

Päätettiin hyväksyä HASO Postimiehen keskimääräiseksi uusmyyntivastikkeeksi 11,33 e/m²/m². Lisäksi vastikkeen määritykseen oleellisesti vaikuttavissa osatekijöissä (mm. korkotaso, inflaatio) tapahtuvat merkittävät muutokset ennen sisään muuttoa voivat muuttaa vastiketta.

5
HASO Postiljooni uusmyyntivastikkeet

Päätös

Päätettiin hyväksyä HASO Postiljoonin keskimääräiseksi uusmyyntivastikkeeksi 11,41 e/jyv²/m². Lisäksi vastikkeen määritykseen oleellisesti vaikuttavissa osatekijöissä (mm. korkotaso, inflaatio) tapahtuvat merkittävät muutokset ennen sisään muuttoa voivat muuttaa vastiketta.

6
HASO Yläkivenrinteen hankesuunnitelman hyväksyminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä HASO Yläkiverinteen hankesuunnitelma.

7
HASO Ystävyyspuiston investointipäätös

Päätös

Päätettiin aloittaa HASO Ystävyyspuiston rakentaminen ehdolla, että ARA hyväksyy osapäätöksellään päätösesityksen mukaiset rakennussuunnitelmat ja kustannukset.

8
HASO Sammaltorin investointipäätös

Päätös

Päätettiin aloittaa HASO Sammaltorin rakentaminen.

9

HASO Tammiontien loppulaskelman hyväksyminen ja lisärahoituksen järjestäminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä HASO Tammiontien loppulaskelma.

Edelleen päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta primäärilaina asuntojen lisärahoitukseen ja toinen primäärilaina liiketilan rahoitukseen.

10

HASO Rantapuiston loppulaskelman hyväksyminen, lisärahoituksen järjestäminen ja panttikirjojen panttaaminen

Päätös

Päätettiin hyväksyä HASO Rantapuiston loppulaskelma.

Edelleen päätettiin ottaa Svenska Handelsbanken AB:stä pankkilaina.

Lisäksi päätettiin ottaa Helsingin kaupungilta primäärilaina.

Vielä päätettiin pantata Helsingin kaupungin 37. kaupunginosan korttelissa 186. sijaitsevan tontin nro 5. vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin vahvistettavat panttikirjat Svenska Handelsbanken AB:ltä otettavan korkotukilainan vakuudeksi.

11

Neljännesvuosikatsaus

Päätös

Merkittiin tiedoksi

- Talouden toteuma 1.1.-30.9.2019 ja budjettivertailu, tase ja 3. ennuste.
- Tyhjäkäynnin toteuma 1.1.-30.9.2019
- Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteuma ja vuoden 2019 ennuste esitellään kokouksessa.

12

Yhtiön maksamat palkkiot

Päätös

Päätettiin 1.1.2020 alkaen uudet työvaliokunnan, pääomatyöryhmän ja viestintäryhmän kokouspalkkioiden suuruudet sekä talohallituksen puheenjohtajan kuluperusteinen vuosikorvaus.

13

Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

14

Seuraava kokous

keskiviikko 18.12.2019 klo 11