



Haso

# Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 12/2024

Aika: ke 18.9.2024 16:08-18:34

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

## Osallistujat:

Hanna Dhalmann	puheenjohtaja, sihteeri
Mikko Martikainen	jäsen
Toni Paussu	jäsen
Veli Savolainen	jäsen
Heta Tuura	jäsen
Ville Vastamäki	jäsen
Päivi Äijälä	jäsen

## 1. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

### Päätös:

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus yhtiön tilanteesta 1–8/2024.

## 2. Vuosien 2020–2022 tilintarkastus

### Päätös:

Päätettiin teettää erillistilintarkastus tilikausilta 2020–2022 koskien tilintarkastusten ja niiden raportoinnin puutteellisia asiakokonaisuuksia, joista yhtiön tilintarkastaja on saanut aiemmin PRH:lta varoituksen.

## 3. Strategiset teemat 2024

### Päätös:

Käytiin strategisten teemojen käsittelyn evästyskeskustelu ja päätettiin nimetä teemaryhmiin 'hinnoittelu ja asiakasprofiilit', 'palvelutuotannon optimointi' ja 'uudistuotannon nykyrahoitus loppuu -skenaario' hallitusjäsenet.

## 4. Haso-yten kokouspalkkiot

### Päätös:

Päätettiin, että Haso-yten varajäsenille maksetaan palkkio, jos varajäsen kutsutaan kokoukseen poissaolevan varsinaisen jäsenen sijaan. Haso-yte voi sallia varajäsenten mukanaolon kokouksissa muutoinkin, mutta varajäsenille ei makseta silloin palkkiota.



**Haso**

Päätettiin, että Haso-yltelle maksetaan palkkio enintään neljästä kokouksesta syyskaudella 2024 ja enintään neljästä kokouksesta keväällä 2025.

#### **5. Haso Hopeakaivoksentie 38 jälkipanttaus**

**Päätös:**

Päätettiin Hopeakaivoksentie 38 jälkipanttaussopimus.

#### **6. Haso Koirasaarentie 37 jälkipanttaus**

**Päätös:**

Päätettiin Koirasaarentie 37 jälkipanttaussopimus.

#### **7. Haso Käskynhaltijantie 48 investointipäätös**

**Päätös:**

Päätettiin toteuttaa investointi ja aloittaa Haso Käskynhaltijantie 48 rakentaminen mikäli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta saadaan osapäätös hyväksyttynä ja Heka hyväksyy oman osuutensa yhteisurakasta.

#### **8. Haso Myllypurontie 14 (ent. Myllynkivi/Myllymatkantie 1) investointipäätös**

**Päätös:**

Päätettiin, toteuttaa esitetty investointi ja aloittaa Haso Myllypurontie 14 (ent. Myllynkivi/Myllymatkantie 1) rakentaminen mikäli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta saadaan osapäätös hyväksyttynä.

#### **9. Erityistarkasteltujen uudiskohteiden investoinnit**

**Päätös:**

Päätettiin, että seuraavasti:

- Honkasuontie 6: Tehdään kattohinnalle ehdollinen investointipäätös ja jatketaan tarjouspyyntövaiheeseen.
- Perhosenkierto 22: Tehdään kattohinnalle ehdollinen investointipäätös ja jatketaan tarjouspyyntövaiheeseen.
- Paletinkierto 5: Tehdään kattohinnalle ehdollinen investointipäätös ja jatketaan tarjouspyyntövaiheeseen.
- Maunulantie 25: Tehdään kattohinnalle ehdollinen investointipäätös ja jatketaan tarjouspyyntövaiheeseen.



# Haso

- Aartenetsijäntie: Investointia ei tehdä.

## 10. Muut asiat

### Päätös:

Todettiin konserniohjaukselle lähetetyt yhtiön tavoitearvot vuodelle 2025 konserniohjauksen omistajastrategiaan.

## 11. Seuraavat kokoukset

Todettiin seuraavat hallituksen kokoukset:

- tiistai 8.10.2024 klo 16-18
- torstai 14.11.2024 klo 16-18
- keskiviikko 18.12.2024 klo 11-14