



Haso

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 16/2024

Aika: ke 18.12.2024 11:03-13:10

Paikka: Scandic Grand Marina hotelli, Katajanokanlaituri 7, 00160 Hki

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 1–10/2024:

- yhtiön talous etenee suunnitellusti
- ilmoitetut vastikekorotukset ovat alentaneet asukastyytyväisyyttä
- irtisanomiset ovat lisääntyneet pääosin Hason sisäisten muuttojen seurauksena, käyttöaste on edelleen erinomainen

2. Strateginen teema 2: Myynnin ja palvelutuotannon optimointi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi strategisen teeman 2: Myynnin ja palvelutuotannon optimointi selvitystyön tilannekatsaus ja kirjataan hallituksen evästyksset jatkovalmistelulle.

3. Johtamisprosessi, hyväksymisvaltuudet ja henkilöstöedut

Päätös:

Päätettiin yhtiön johtamisprosessin mukaisesti sopimusten allekirjoittamisoikeus, hyväksymisvaltuudet hankintoihin ja ostoihin, yhtiön henkilöstöedut, sekä antaa toimitusjohtajalle hyväksymisvaltuuksiensa puitteissa valtuudet myöntää asemapaikkavaltuuksia ja erityistapausten hyväksymisvaltuuksia.

Muilta osin merkittiin Hason johtamisprosessi 1.0 tiedoksi.



Haso

4. Yhtiön tulospalkkiomalli ja vuoden 2025 tavoitteet

Päätös:

Päätettiin hyväksyä a) tuloskorttipohjainen tulospalkkiomalli, b) kaikille yhteiset tavoitteet, ja c) toimitusjohtajan tuloskortti vuodelle 2025.

5. Hallituksen työjärjestys ja vuosisuunnitelma

Päätös:

Päätettiin hyväksyä Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen työjärjestys ja vuosisuunnitelma.

6. Yhtiön osakepääoman korottaminen

Päätös:

Päätettiin esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakepääoman nostamista 8 000 euroon.

7. Haso Disankatu 3 (ent. Disankallio) loppuhinta, lisälainat ja panttikirjojen panttaus

Päätös:

Päätettiin Haso Disankatu 3 (ent. Disankallio) loppuhinta, lisälainat ja panttikirjojen panttaus.

8. Haso Svanströminkuja 1a loppuhinta, lisälainat ja panttikirjojen panttaus

Päätös:

Päätettiin Haso Svanströminkuja 1a loppuhinta, lisälainat ja panttikirjojen panttaus.

9. Haso Myllypurontie 14 korkotukilainan ottaminen

Päätös:

Päätettiin Haso Myllypurontie 14 korkotukilainan ottaminen.

10. Haso Käskynhaltijantie 48 korkotukilainan ja primäärilainan ottaminen

Päätös:

Päätettiin Haso Käskynhaltijantie 48 korkotukilainan ja primäärilainan ottaminen.



Haso

11. Haso Tammiontie 1 tupakointikiellon hakeminen

Päätös:

Päätettiin hakea asuntojen parvekkeita, terasseja ja asuntojen sisätiloja koskevaa tupakointikieltoa kohteeseen Haso Tammiontie 1 ja todetaan, että hakemuksen kustannukset katetaan kohteen hoitotaloudesta.

12. Seuraavat kokoukset

Todettiin seuraavat hallituksen kokoukset:

- torstai 30.1. klo 16-18
- torstai 27.2. klo 16-18
- torstai 27.3. klo 16-18
- keskiviikko 16.4. klo 16-18
- keskiviikko 28.5. klo 16-18
- keskiviikko 18.6. klo 16-18