



3.2 2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 3.2.2009 kello 19.00

Paikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2

3.2 2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA 2009 – 2012:

Jäsenet

Lahti Jere, pj

Häkkinen Piia, vpj

Oka Sakari

Wallden-Paulig Irmeli

Kosunen Marko

Andersson Annika

Kantola Anna-Maria

Sillanpää Jouko

Sjövall Mikael

Kok.

Vihr.

Kok.

Kok.

Vihr.

Vihr.

SDP

SDP

SFP

Varajäsenet

Kannus Kristiina

Elomaa Hannu

Väyrynen Aaro

Ruuth Minna

Warinowski Tino

Sauli Hanna

Koponen Heikki

Isbom Hanna

Witting Julia

Khn edustaja

Bryggare Arto

Khn varaedustaja

Kopra Ville

Esittelijä

Ruohonen Seppo
toimitusjohtaja

Sihteeri

Nyström Tiina, asiamies, johtava lakimies
Helsingin Energia, 00090 Helen
puh. (t) 617 2030, 050-3600 198
tiina.nystrom@helen.fi

3.2 2009

Asia	Sivu
1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
2 Johtokunnan kokousajat vuoden 2009 aikana ja pöytäkirjojen nähtävillä olo	4
3 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta	4
4 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	5
5 Helsingin Energian investointeja ja muita pitkävaikutteisia menoja sekä tilahankkeita koskevien päätösvaltarajojen hyväksyminen	5
6 Helsingin Energian hankintoja koskevien päätösvaltarajojen vahvistaminen	6
7 Maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta päättäminen	7
8 Huonetilojen vuokralle ottamisesta päättäminen	8
9 Helsingin Energian palvelujen hinnoitteluperusteista päättäminen	8
10 Helsingin Energian nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen	9
11 Helsingin Energian sijaisuusjärjestelyt	10
12 Ei julkisuuteen Hanasaari B- ja Vuosaari B-voimalaitosten automaatiojärjestelmien versiopäivityksen hankinta	10
13 Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano	11

3.2 2009

Nro 1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINE

EHDOTUS

Johtokunta valinnee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Nro 2

JOHTOKUNNAN KOKOUSAJAT VUODEN 2009 AIKANA JA
PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen kokoontua kevät- ja syyskaudella 2009 tiistaisin kello 16.00 seuraavasti: 24.2., 17.3., 21.4., 19.5. ja 16.6. sekä syyskaudella 18.8., 22.9., 20.10., 17.11. ja 15.12.

Samalla päätettäneen, että johtokunnan kokouksessa kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokouspäivää seuraavana tiistaina yleisön nähtävänä johtokunnan kansliassa.

Edelleen päätettäneen, että esityslista johtokunnan jäsenille toimitetaan sähköpostitse.

Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen edustajille johtokunnassa ja kaupunginjohtajalle sekä hankintakeskukselle pöytäkirjojen nähtävillä olosta kuuluttamista varten.

Lisätiedot:

Tiina Nyström, asiamies, johtava lakimies, puhelin 617 2030

ESITTELIJÄ

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kuntalain 63 §:n mukaan johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikeasuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Ensimmäinen kokous pidetään 3.2.2009, minkä jälkeen johtokunnan ehdotetaan kokoontuvan kerran kuukaudessa tiistaisin kello 16.00.

Nro 3

JOHTOKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen, ettei Helsingin Energian viranhaltijoiden ajalla 1.1. – 2.2.2009 tekemiä päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

3.2 2009

Nro 4
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Helsingin Energian toimitusjohtaja antaa johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen.

Nro 5
HELSINGIN ENERGIAN INVESTOINTEJA JA MUITA PITKÄVAIKUTTEISIA MENOJA SEKÄ
TILAHANKKEITA KOSKEVIEN PÄÄTÖSVALTARAJOJEN HYVÄKSYMINEN

- EHDOTUS
- Johtokunta päättäneen vahvistaa Helsingin Energian investointeja ja pitkävaikutteisia menoja koskevat päätösvaltarajat seuraavasti:
- Johtokunta päättää investoinneista ja pitkävaikutteisista menoista, joiden arvo on yli 1 000 000 euroa (alv 0 %).
 - Toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää investoinneista ja pitkävaikutteisista menoista, joiden arvo on enintään 1 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päättäneen, että toimitusjohtaja hyväksyy tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset.

Lisätiedot:
Ruohonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

ESITTELIJÄ

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 6 -kohdan mukaan johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Lisäksi johtosäännön 5 §:n 3 -kohdan mukaan johtokunta hyväksyy tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista. Edelleen johtosäännön 5 §:n 4 -kohdan mukaan johtokunta hyväksyy kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.1.2009 (33 §) tarkistetut tilahankkeiden käsittelyohjeet ja ohjeisiin sisältyvät toimivaltarajat. Niiden mukaan Helsingin Energian hankkeissa johtokunta hyväksyy 1 - 5 miljoonan euron hankkeet. Yli 5 miljoonan euron hankkeet viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

3.2 2009

Helsingin Energiassa on teknisen lautakunnan 3.4.2001 (62 §) päättämän mukaisesti ollut käytössä mainitut päätösvaltarajat.

Nro 6
HELSINGIN ENERGIAN HANKINTOJA KOSKEVIEN PÄÄTÖSVALTARAJOJEN
VAHVISTAMINEN

EHDOTUS Johtokunta päättänee vahvistaa Helsingin Energian hankintoja koskevat päätösvaltarajat seuraavasti:

- Johtokunta päättää hankinnoista, lukuun ottamatta osakkeita, joiden arvo on yli 1 000 000 euroa (alv 0 %).
- Toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 1 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päättänee, että mikäli hankintapäätös ei voi odottaa johtokunnan päätöstä aiheuttamatta liikelaitoksen toiminnalle olennaista haittaa, toimitusjohtaja voi tehdä päätöksen myös yli 1 miljoonan euron hankinnasta. Siinä tapauksessa johtokunnalle on niin pian kuin mahdollista annettava päätöksestä tieto.

Lisätiedot:
Kaija Kauno, johtaja, puhelin 617 2100.

ESITTELIJÄ Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 5 -kohdan mukaan johtokunta päättää hankinnoista, lukuun ottamatta osakkeita, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista.

Tekninen lautakunta päätti 3.4.2001 (62 §), että lautakunnan päätettäväksi tuodaan hankintasopimukset, joiden verollinen arvo ylittää 1,22 miljoonaa euroa (1,0 M€, alv 0 %). Sitä pienemmistä hankinnoista päättää toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kaupungin uuden hankintasäännön (Khs 12.11.2008, 253 §) mukaan hankintarajat tulee määrittää arvonlisäverottomina.

Nykyiset hankintavaltuusrajat ovat yhdenmukaiset tilahankkeita koskevien toimivaltuusrajojen kanssa, ja siksi on tarkoituksenmukaista pitää Helsingin Energian hankintojen päätösvaltarajat ennallaan.

3.2 2009

Nro 7

MAA-ALUEIDEN, TILOJEN JA LAITTEIDEN VUOKRALLE ANTAMISESTA SEKÄ MUUSTA KÄYTTÖÖN LUOVUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

EHDOTUS

Johtokunta päättäne, että Helsingin Energian toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää Helsingin Energian hallinnassa olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan kymmenen vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Lisätiedot:

Ruohonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

ESITTELIJÄ

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 8 -kohdan mukaan johtokunta päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan kymmenen vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta.

Helsingin Energiassa noudatetun vakiintuneen käytännön mukaan toimitusjohtaja päättää sen hallussa olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta.

Helsingin Energia ei omista maa-alueita, joten maa-alueiden osalta se voi toimia ainoastaan jälleenvuokraajana. Tällöin toimitaan päävuokranantajan eli Helsingin kaupungin kiinteistöviraston asettamissa rajoissa.

Helsingin Energia on vuokrannut tällä hetkellä toimitilaa noin viidellekymmenelle vuokralaiselle, joista pääosa on yrityksiä. Vuokratut tilat ovat pääosin rakennuksissa, jotka sijaitsevat Helsingin Energian tuotanto- tai kytkinasematonteilla. Kun Helsingin Energia on viime vuosina systemaattisesti keskittänyt toimintojaan, on joitakin erillisiä tukikohtia jäänyt tyhjilleen. Niitä on vuokrattu suhteellisen lyhyillä vuokrasopimuksilla ilman merkittäviä investointeja, koska epäselvän kaavoitustilanteen vuoksi ko. kiinteistöistä ei ole kannattavasti voitu luopua. Osa vuokratuista tiloista liittyy välittömästi Helsingin Energian tuotantolaitoksiin, jolloin turvaetäisyydet ym. turvallisuustekijät rajaavat millaiseen toimitaan niitä voidaan vuokrata. Näitä tiloja ei ole mahdollisuutta myydä ja vuokrauksessa otetaan huomioon mahdollisuus palauttaa ne Helsingin Energian omaan käyttöön tarvittaessa.

3.2 2009

Lisäksi Helsingin Energialla on työsuhdeasuntoja, jotka vuokrataan Helsingin kaupunginhallituksen vahvistamien palvelusuhdeasuntoja koskevien periaatteiden mukaisesti.

Nro 8
HUONETILOJEN VUOKRALLE OTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

EHDOTUS

Johtokunta päättäne, että

- Johtokunta päättää huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun vuokralle ottamista koskevan sopimuksen arvo on yli 1000 000 euroa (alv 0 %).
- Toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun vuokralle ottamista koskevan sopimuksen arvo on enintään 1 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Ruuhonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

ESITTELIJÄ

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 9 -kohdan mukaan johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta.

Helsingin Energiassa huonetilojen vuokralle ottaminen on ollut vähäistä ja satunnaista. Mikäli tehdään intressiarvoltaan merkittävimpiä sopimuksia, on tällöin tarkoituksenmukaista menetellä hankintojen päätösvaltarajojen puitteissa.

Nro 9
HELSINGIN ENERGIAN PALVELUJEN HINNOITTELUPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

EHDOTUS

Johtokunta päättäne hyväksyä johtosäännön 5 §:n 10 -kohdan tarkoittamiksi palvelujen hinnoitteluperusteiksi seuraavat perusteet:

- hinnoittelu on kilpailukykyistä ja kannattavaa
- hinnoittelu tukee omistajan asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamista
- otetaan huomioon palveluiden markkina-arvo
- mittaus ja laskutus ovat riittävän yksinkertaisia

3.2 2009

- hinnoittelu on ymmärrettävää
- hinnoittelu on pitkäjänteistä.

Lisäksi johtokunta oikeuttanee hyväksytyjen perusteiden puitteissa Helsingin Energian painottamaan hinnoitteluperiaatteita kilpailu- ja markkinatilanteen mukaan, koska periaatteet edellyttävät keskinäisiä ja erilaisia tilannekohtaisia painotuksia.

Palveluiden ja tuotteiden hinnoista sekä sähkökaupasta päättää toimitusjohtaja.

Riskienhallinnan periaatteista päättää johtokunta.

Lisätiedot:

Ruuhonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

ESITTELIJÄ

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 10 -kohdan mukaan johtokunta päättää palvelujen hinnoitteluperusteet.

Yksittäisten palveluiden ja tuotteiden hinnoista sekä sähkökaupasta päättää toimitusjohtaja. Riskienhallinnan periaatteista päättää johtokunta.

Kaupunginvaltuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksynyt Helsingin Energian energiakauppaan liittyvät hinnoitteluperusteet, joiden mukaan hinnoittelua tarkistetaan markkinakehityksen mukaan. Hinnoittelun on turvattava toiminnan jatkuvuus, kannattavuus ja kilpailukyky. Hinnoittelun on kohdeltava asiakasryhmiä tasapuolisesti ja ohjattava järkevään energian käyttöön. Hinnoittelun on oltava mittaus- ja laskutustekniikaltaan riittävän yksinkertaista. Nyt esitettävät hinnoitteluperusteet ovat linjassa kaupunginvaltuuston päättämien hinnoitteluperusteiden kanssa.

Nro 10

HELSINGIN ENERGIAN NIMENKIRJOITUSOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen, että Helsingin Energia -liikelaitoksen nimen kirjoittamisoikeus on toimitusjohtajalla ja hänen määräämällään viranhaltijalla.

Lisätiedot:

Ruuhonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

ESITTELIJÄ

Kuntalain 87 c §:n 5 -kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista. Helsingin Energi-

3.2 2009

assa vakiintuneen käytännön mukaan toimitusjohtajalla ja hänen määrämällään viranhaltijalla on oikeus kirjoittaa liikelaitoksen nimi.

Nro 11
HELSINGIN ENERGIAN SIJAISUUSJÄRJESTELYT

EHDOTUS Helsingin Energian johtokunta päättäneenä määrätä, että Helsingin Energian toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitavat johtajat seuraavassa järjestyksessä:

- johtaja Pekka Manninen
- johtaja Veikko Hokkanen

Lisätiedot:
Seppo Ruohonen, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

ESITTELIJÄ Johtosäännön 8 §:n mukaan johtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa johtokunnan määräämä viranhaltija.

Nro 13
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

EHDOTUS Johtokunta päättäneenä, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetty.