

- 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN  
Ehdotuksen mukaan
- 2 JOHTOKUNNAN KOKOUSAJAT VUODEN 2009 AIKANA JA  
PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO  
Ehdotuksen mukaan muutoin paitsi kokousajat täsmennettiin seuraavasti: 24.2.,  
17.3., 28.4., 19.5. ja 16.6. sekä syyskaudella 18.8., 15.9., 20.10., 17.11. ja 15.12.
- 3 JOHTOKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA  
Ehdotuksen mukaan
- 4 TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS  
Merkittiin tiedoksi
- 5 HELSINGIN ENERGIAN INVESTOINTEJA JA MUITA PITKÄVAIKUTTEISIA  
MENOJA SEKÄ TILAHANKKEITA KOSKEVIEN PÄÄTÖSVALTARAJOJEN  
HYVÄKSYMINEEN  
Ehdotuksen mukaan
- 6 HELSINGIN ENERGIAN HANKINTOJA KOSKEVIEN PÄÄTÖSVALTARAJOJEN  
VAHVISTAMINEEN  
Ehdotuksen mukaan
- 7 MAA-ALUEIDEN, TILOJEN JA LAITTEIDEN VUOKRALLE ANTAMISESTA SEKÄ  
MUUSTA KÄYTTÖÖN LUOVUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN  
Ehdotuksen mukaan
- 8 HUONETILOJEN VUOKRALLE OTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN  
Ehdotuksen mukaan
- 9 HELSINGIN ENERGIAN PALVELUJEN HINNOITTELUPERUSTEISTA  
PÄÄTTÄMINEN  
Pantiin pöydälle
- 10 HELSINGIN ENERGIAN NIMENKIRJOITUSOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN  
Ehdotuksen mukaan

- 11 HELSINGIN ENERGIAN SIJAISUUSJÄRJESTELYT  
Ehdotuksen mukaan
- 12 HANASAARI B- JA VUOSAARI B-VOIMALAITOSTEN  
AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN VERSIOPÄIVITYKSEN HANKINTA  
Ehdotuksen mukaan
- 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
Ehdotuksen mukaan