



3.2 2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 3.2.2009 kello 19.00 – 20.40

Kokouspaikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2

Läsnä

Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	1 - 13 §
	Häkkinen Piia	jäsen	"
	Kantola Anna-Maria	"	"
	Kosunen Marko	"	"
	Oka Sakari	"	"
	Sauli Hanna	varajäsen	"
	Sillanpää Jouko	jäsen	"
	Sjövall Mikael	"	"
Wallden-Paulig Irmeli	"	"	
Muut	Bryggare Arto	kaupunginhallituksen edustaja	1 - 13 §
	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	"
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	"
	Laine Ari	johtaja	12 §
Esittely	Nyström Tiina		1 - 2 §, 13 §
	Ruohonen Seppo		3 - 12 §

3.2 2009

1 §
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esityslistan asia 1

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lautakunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Häkkisen ja jäsen Wallden-Pauligin.

2 §
JOHTOKUNNAN KOKOUSAJAT VUODEN 2009 AIKANA JA
PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO

Helenjk 02-18/2009

Esityslistan asia 2

Johtokunta päätti kokoontua kevät- ja syyskaudella 2009 tiistaisin kello 16.00 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.

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

Edelleen päätettiin, 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

3 §
JOHTOKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

Esityslistan asia 3

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

4 §
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 4

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen joka sisälsi mm. katsauksen sähköpörssi-kauppaan ja spot -kauppaan sekä kokonaispositiotarkastelun.

3.2 2009

5 §

HELSINGIN ENERGIAN INVESTOINTEJA JA MUITA PITKÄVAIKUTTEISIA MENOJA SEKÄ
TILAHANKKEITA KOSKEVIEN PÄÄTÖSVALTARAJOJEN HYVÄKSYMINEEN

Helenjk 02/19/2009

Esityslistan asia 5

Johtokunta päätti 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 päätti, että toimitusjohtaja hyväksyy tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset.

Lisätiedot:

Ruohonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

6 §

HELSINGIN ENERGIAN HANKINTOJA KOSKEVIEN PÄÄTÖSVALTARAJOJEN
VAHVISTAMINEEN

Helenjk 09-20/2009

Esityslistan asia 6

Johtokunta päätti 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 päätti, 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.

3.2 2009

7 §

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

Helenjk 02-21/2009
Esityslistan asia 7

Johtokunta päätti, 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.

8 §

HUONETILOJEN VUOKRALLE OTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Helenjk 16-22/2009
Esityslistan asia 8

Johtokunta päätti, että

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

Lisätiedot:

Ruohonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

9 §

HELSINGIN ENERGIAN PALVELUJEN HINNOITTELUPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Helenjk 14-23/2009
Esityslistan asia 9

Johtokunta päätti panna asian pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Lisätiedot:

Ruohonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

3.2 2009

10 §
HELSINGIN ENERGIAN NIMENKIRJOITUSOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Helenjk 02-24/2009
Esityslistan asia 10

Johtokunta päätti, että Helsingin Energia -liikelaitoksen nimen kirjoittamisoikeus on toimitusjohtajalla ja hänen määrämällään viranhaltijalla.

Lisätiedot:
Ruohonen Seppo, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

11 §
HELSINGIN ENERGIAN SIJAISUUSJÄRJESTELYT

Helenjk 02-31/2009
Esityslistan asia 11

Helsingin Energian johtokunta päätti 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.

12 §
HANASAARI B- JA VUOSAARI B-VOIMALAITOSTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN
VERSIOPÄIVITYKSEN HANKINTA

Helenjk 31-25/2009
Esityslistan asia 12

Johtokunta kuuli asiantuntijana johtaja Ari Lainetta.

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Hanasaari B- ja Vuosaari B- voimalaitosten automaatiojärjestelmien versiopäivitykset Siemens Osakeyhtiöltä sen 12.12.2008 päivämien tarjousten PGL/26092007/OTA/HaB/C ja PGL/26092007/OTA/VuB/C perusteella siten, että hankinnan kokonaisarvo on enintään 1 292 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:
Laine Ari, johtaja, puhelin 617 3200

3.2 2009


13 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

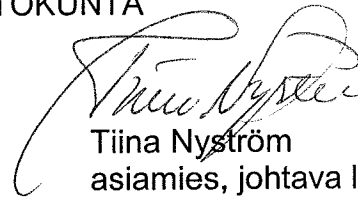
Esityslistan asia 13

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

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA



Jere Lahti
puheenjohtaja



Tiina Nyström
asiamies, johtava lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Piia Häkkinen

Irmeli Wallden-Paulig

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
.2009

Tiina Nyström