



24.2.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 24.2.2009 kello 16.00

Paikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2

24.2.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA

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

24.2.2009

Asia	Sivu
1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
2 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta	4
3 Johtokunnan ottomenettelystä päättäminen	4
4 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	4
5 3.2.2009 pöydälle pantu asia Helsingin Energian palvelujen hinnoitteluperusteista päättäminen	5
6 Helsingin Energian vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen ja kertyneistä voittovaroista tehtävä tasesiirto kaupungille	6
7 Lausunto toivomusponnosta, joka koskee kaupungin kilpailuttamisen osaamista	6
8 Maantien 101 (Kehä 1) Kivikontien eritasoliittymän rakentaminen, tiesuunnitelma, Helsinki	7
9 Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta) Kivihiilen lisähankinnat vuonna 2008	8
10 Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta) Kivihiilen hankinnat vuonna 2009	9
11 Ei julkisuuteen Ulkovalaistusverkon rakentamisen yksikköhintaurakka 2009-2010	9
12 Ei julkisuuteen Vuosaaren A-voimalaitoksen kaukolämpöpakettien uusinta	10
13 Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano	10

24.2.2009

Nro 1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

EHDOTUS Johtokunta valinnee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Nro 2

JOHTOKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

EHDOTUS Johtokunta päättäne, ettei Helsingin Energian viranhaltijoiden ajalla 3. - 23.2.2009 tekemiä päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Nro 3

JOHTOKUNNAN OTTOMENETTELYSTÄ PÄÄTTÄMÄNEN

EHDOTUS Johtokunta päättäne, että johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja päättää Helsingin Energian viranhaltijan päätöksen ottamisesta johtokunnan käsiteltävään.

Lisäksi johtokunta päättäne, että ottoharkinta on tehtävä 8 päivän kuluessa siitä, kun tieto päätöksestä on tullut.

Lisätiedot:

Tiina Nyström, asiamies, johtava lakimies, puhelin 617 2030.

ESITTELIJÄ

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja voi tarvittaessa käyttää otto-oikeutta alaistensa viranomaisten päätöksiin. Johtokunnan sekä johtokunnan alaisen toimielimen tai viranhaltijan päätös voidaan kuntalain mukaisesti ottaa kunnanhallituksen päätettäväksi. Otto-oikeutta voidaan käyttää vain asiassa, joka on kuntalain nojalla siirretty aiemman viranomaisen toimivaltaan ja jossa otto-oikeuden käyttämistä ei ole kielletty.

Helsingin Energian johtosäännön 12 §:ssä todetaan otto-oikeuden käyttämisestä. Johtosäännössä on määrätty, että johtokunnan ja sen puheenjohtajan tehtävänä on tarvittaessa ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asia, jossa johtokunnan alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Johtokunnan ottomenettely edellyttää johtokunnan päätöstä.

Nro 4

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Helsingin Energian toimitusjohtaja antaa johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen.

24.2.2009

Nro 5

3.2.2009 pöydälle pantu asia

HELSINGIN ENERGIAN PALVELUJEN HINNOITTELUPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen 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
- 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:

Seppo Ruohonen, 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.

24.2.2009

Nro 6

HELSINGIN ENERGIAN VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA
KERTYNEISTÄ VOITTOVAROISTA TEHTÄVÄ TASESIIRTO KAUPUNGILLE

EHDOTUS

Johtokunta päättäne hyväksyä Helsingin Energian tilinpäätöksen 2008 sekä esittää kaupunginhallitukselle, että peruspääoman tuottovaatimuksen maksamisen jälkeinen tilikauden voitto 229 851 271,08 euroa siirretään Helsingin Energian taseen omaan pääomaan.

Lisäksi johtokunta päättäne esittää, että vuonna 2009 kesäkuussa siirretään Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista 250 000 000 euroa Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan.

Kirje Khlle.

Lisätietoja:

Antti Hellaakoski, talouspäällikkö, puhelin 617 2278

ESITTELIJÄ

Esityslistan ohella jaetaan johtokunnan jäsenille hyväksyttäväksi Helsingin Energian tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008. Tilikauden voitto 229 851 271,08 euroa siirretään Helsingin Energian taseen omaan pääomaan.

Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään lisäksi vuonna 2009 kesäkuussa Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan 250 000 000 euroa.

Nro 7

LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA, JOKA KOSKEE KAUPUNGIN KILPAILUTTAMISEN
OSAAMISTA

Khs 2008-2405 / 257

EHDOTUS

Johtokunta päättäne antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje Khlle.

Lisätiedot:

Kauno Kaija, johtaja, puhelin 617 2100.

ESITTELIJÄ

Kaupungin hankintasäännön tarkistamisen käsittelyn yhteydessä 12.11.2008 kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 64-0 Sole Molanderin toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että seurataan kaupungin kilpailuttamisen osaamista ja siinä esiintyviä ongelmia."

24.2.2009

Helsingin Energialle kaupungin hankintasäännön tarkistaminen marraskuussa 2008 ja hankintalainsäädännön uusiutuminen jo 1½ vuotta aiemmin eivät tuoneet merkittäviä muutoksia. Helsingin Energia kuuluu erityisalojen hankintalain (349/2007) piiriin ja tällä sektorilla säännösmuutokset olivat varsin pienet. Myös ns. tilaajavastuulaista (1233/2006) aiheutuneet tarkennukset harmaan talouden torjuntaohjeisiin ovat Helsingin Energian jo käyttämien toimintatapojen kanssa hyvin samansuuntaisia. Helsingin Energia on kuitenkin järjestänyt omalle henkilöstölleen (ml. Helen Sähköverkko Oy ja Mitox Oy) koulutustilaisuudet erityisalojen hankintalain soveltamisesta.

Sen sijaan viranomaissektoria koskeva hankintalaki (348/2007) muuttui varsin perusteellisesti, mikä aiheuttaa merkittävän kouluttamistarpeen ja toimintatapojen muutoksen. Erityisen haastavaa on kaupunkilaisille tarkoitettujen palveluiden kilpailuttaminen (esim. sosiaali- ja terveyssektorilla). Koulutustarve on suurin niissä hallintokunnissa, joissa ei ole keskitettyä omaa hankintatoimintaa. Kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut (Oiva Akatemia) onkin yhteistyössä Hankintakeskuksen kanssa järjestänyt aiheesta useita koulutustilaisuuksia. Hankintakeskus on myös julkaissut kaupungin intranetissa hankintakäsikirjan, johon on koottu tärkeimmät tavara- ja palveluhankintojen menettelyohjeet sekä malliasiakirjoja. Hankintakeskus tarjoaa myös kilpailuttamispalvelua muille virastoille. Juridista apua on saatavissa Oikeuspalveluista. Mainitut tahot seurannevat myös kaupungin kilpailuttamisen osaamista ja siinä esiintyviä ongelmia, kuten toivomusponnessa on esitetty.

Nro 8

MAANTIE 101 (KEHÄ I) KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, TIESUUNNITELMA, HELSINKI

Khs 2008 – 2584/651
Helenjk 49-253/2008

EHDOTUS

Johtokunta päättäneenä antaa asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje Khlle.

Lisätietoja:

Veikko Hokkanen, johtaja, puhelin 617 2900

ESITTELIJÄ

Hallintokeskus on pyytänyt 10.12.2008 päivätyssä kirjeessään johtokunnan lausuntoa Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin lähettämästä tiesuunnitelmasta koskien maantien 101 (Kehä I) Kivikontien eritasoliittymän rakentamista.

24.2.2009

Tiesuunnitelman alueella on DN 500 kaukolämmön siirtojohto, joka varmistaa osaltaan lämmön toimituksen kaukolämmön pääverkon ja itäisen verkon välillä. Tämä siirtojohto on kaukolämmön toimitukselle elintärkeä Vuosaari - Pasila yhteiskäyttötunnelin siirtoyhteyden häiriötilanteessa.

Suunnittelualueella oleva kaukolämpöjohto on rakennettu vuonna 1990. Se on teknisesti erittäin hyvässä kunnossa, joten sen teknisestä elinkaaresta on jäljellä ainakin kaksi kolmas osaa, eli yli 40 vuotta. Näin ollen kyseiselle kaukolämpöjohdolle ei ole tiedossa peruserparannus- tarpeita tai muita toimenpiteitä.

Tiesuunnitelman toteuttaminen vaatii kaukolämpöjohdon poistamisen käytöstä ja korvaavan siirtoyhteyden rakentamisen. Korvaava siirtoyhteys on mahdollista rakentaa tiesuunnitelmaan liittyvän asemakaavan muutosehdotuksessa nro 11860 muodostuvalle Latokartanonkaaren jatkeelle.

Liikennesuunnitelman mukaisen eritasoliittymän rakentamisen logistiikassa on huomioitava suunnittelualueella olevan kaukolämpöyhteyden häiriötön toiminta. Tämä edellyttää Latokartanonkaaren jatkamista sen nykyisestä päätepisteestä suunnittelualueelle.

Korvaavan siirtoyhteyden rakentamiskustannusarvio on vuoden 2009 kustannustasossa noin 1,7 miljoonaa euroa. Helsingin Energia katsoo, että korvaavan kaukolämmön siirtoyhteyden toteutuvia rakentamiskustannuksia vastaava summa on korvattava Helsingin Energialle tiesuunnitelman toteuttamisprojektin rahoituksesta.

Helsingin Energialla ei ole muuta huomautettavaa tiesuunnitelmaan.

Nro 13

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

EHDOTUS

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