



24.2.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 24.2.2009 kello 16.00 – 18.50

Kokouspaikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2

Läsnä

Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	14 - 27
	Andersson Annika	jäsen	"
	Häkkinen Piia	"	"
	Kantola Anna-Maria	"	"
	Oka Sakari	"	"
	Sillanpää Jouko	"	"
	Sjövall Mikael	"	"
	Wallden-Paulig Irmeli	"	"
	Warinowski Tino	varajäsen	"
Muut	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	14 - 27
	Hellaakoski Antti	talouspäällikkö	19
	Kaija Kauno	johtaja	17 - 27
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	14 -
Esittely	Nyström Tiina		14, 24 - 27
	Ruohonen Seppo		15 – 23

24.2.2009

14 §

KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINE

Esityslistan asia 1

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Okan ja varajäsen Warinowskin.

15 §

JOHTOKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

Esityslistan asia 2

Johtokunta päätti, ettei Helsingin Energian viranhaltijoiden ajalla 3. – 23.2.2009 tekemiä päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

16 §

JOHTOKUNNAN OTTOMENETTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Helenjk 02-47/2009

Esityslistan asia 3

Jäsen Häkkinen esitti, että jatketaan entistä ottomenettelyä kuitenkin siten, että ottoharkinta tehdään 8 päivän kuluessa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Johtokunta päätti, että johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja päättää Helsingin Energian viranhaltijan päätöksen ottamisesta johtokunnan käsittelyyn.

Lisäksi johtokunta päätti, että johtosäännön 12 §:ssä tarkoitettua otto-oikeutta koskeva ottoharkinta on tehtävä 8 päivän kuluessa siitä, kun tieto viranhaltijan päätöksestä on tullut.

17 §

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 4

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen joka sisälsi mm. katsauksen sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin sekä kokonaispositiotarkastelun.

Toimitusjohtaja kertoi Helsingin Energian hankkeesta siirtyä voimalaitosten vartiointissa ostopalveluiden käyttöön ja jakoi johtokunnalle Hel-

24.2.2009

singin kaupungin teknilliset vuorotoimihenkilöt JHL ry YHD 457:n ja Helsingin Energian henkilöjärjestöjen / pääluottamusmiesten johtokunnalle osoittamat asiaa koskevat kirjeet. Asiaan palataan myöhemmin, mikäli hanke etenee.

Merkittiin tiedoksi.

18 §

3.2.2009 pöydälle pantu asia

HELSINGIN ENERGIAN PALVELUJEN HINNOITTELUPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Helenjk 30-48/2009

Esityslistan asia 5

Puheenjohtaja lisäsi esitykseensä kohdan hinnoittelun on kohdeltava asiakasryhmiä tasapuolisesti ja ohjattava järkevään energian käyttöön.

Jäsen Häkkinen esitti lisäksi lisättäväksi, että hinnoittelun on tuettava kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten menetelmien käyttöönottoa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Johtokunta päätti hyväksyä johtosäännön 5 §:n 10 -kohdan tarkoitteiksi 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
- hinnoittelun on kohdeltava asiakasryhmiä tasapuolisesti ja ohjattava järkevään energian käyttöön.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa 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.

24.2.2009

19 §

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

Helenjk 12-51/2009

Esityslistan asia 6

Johtokunta kuuli asiantuntijana talouspäällikkö Antti Hellaakoskea.

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

Kirje nro 1 kaupunginhallitukselle.

20 §

LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA, JOKA KOSKEE KAUPUNGIN KILPAILUTTAMISEN
OSAAMISTA

Khs 2008-2405 / 257

Helenjk 23-52/2009

Esityslistan asia 7

Johtokunta kuuli asiantuntijana johtaja Kauno Kaijaa.

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 2 kaupunginhallitukselle.

21 §

MAANTIEN 101 (KEHÄ I) KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, TIESUUN-
NITELMA, HELSINKI

Khs 2008 – 2584/651

Helenjk 49-253/2008

Esityslistan asia 8

Johtokunta päätti antaa asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 3 kaupunginhallitukselle.

24.2.2009

24 §

ULKOVALAISTUSVERKON RAKENTAMISEN YKSIKKÖHINTAURAKKA 2009 - 2010

Helenjk 33-55/2009

Esityslistan asia 11

Toimitusjohtaja siirsi esteellisenä asian esittelyn Tiina Nyströmille.

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan ulkovalaistusverkon rakentamis- ja kunnossapitotyöt yksikköhinnoin kaudelle 1.4.2009 – 31.3.2011 hinnaltaan halvimmat tarjoukset tehneiltä Suomen Energia-Urakointi Oy:ltä ja Empower Oy:ltä niiden 26.1.2009 jättämien tarjousten mukaisesti siten, että hankintojen yhteenlaskettu vuosittainen kokonaisperushinta on enintään 7 800 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian toimitusjohtajan sopimaan hankintasopimukseen sisältyvien optioiden käyttämisestä ajoille 1.4.2011 – 31.3.2012 ja 1.4.2012 – 31.3.2013.

25 §

VUOSAAREN A-VOIMALAITOKSEN KAUKOLÄMPÖPAKETTIEEN UUSINTA

Helenjk 34-56/2009

Esityslistan asia 12

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Vuosaari A-voimalaitosten kaukolämpöpakettien uusinnan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Metso Power Oy:ltä sen 28.1.2009 päivätyn tarjouksen 08-00412, REV.2 perusteella siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 4 500 000 euroa (alv 0 %).

26 §

KOKOUSAJANKOHDAN MUUTTAMINEN

Johtokunta päätti muuttaa 3.2.2009 kokouksessa § 2 päätetyn kokousajankohtaa siten, että 17.3. pidettäväksi päätetty kokous pidetään maanantaina 16.3. kello 16.

27 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 13

Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna

24.2.2009

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

Sakari Oka

Tino Warinowski

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
. .2009

Tiina Nyström