



24.3.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 24.3.2009 kello 16.00 – 18.00

Kokouspaikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2

Läsnä

Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	28 - 37
	Andersson Annika	jäsen	"
	Häkkinen Piia	"	"
	Kosunen Marko	"	"
	Oka Sakari	"	"
	Sillanpää Jouko	"	"
	Wallden-Paulig Irmeli	"	"
	Witting Julia	varajäsen	"
Muut	Bryggare Arto	kaupunginhallituksen edustaja	28 - 31
	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	28 - 37
	Kaija Kauno	johtaja	29 - 31, 33 - 34
	Happonen Leo	pääluottamusmies, JHL, tuntip.	29
	Kekki Jouni	pääluottamusmies, JHL, kuukausip.	"
	Litja-Acanal Kaija	pääluottamusmies, JYTY	"
	Roti Pertti	pääluottamusmies, SKL	"
	Sirkka Raimo	pääluottamusmies, KTN	"
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	28-37
Esittely	Nyström Tiina		28, 30, 32, 37
	Ruohonen Seppo		29, 31, 33- 36

24.3.2009

28 §

KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esityslistan asia 1

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Anderssonin ja jäsen Sillanpään.

29 §

HELSINGIN ENERGIAN HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN JA PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN ESITTELY

Esityslistan asia 2

Johtaja Kauno Kaija esitteli Helsingin Energian henkilöstötoimikunnan toimintaa ja Helsingin Energian pääluottamusmiehet esittäytyvät.

Merkittiin tiedoksi.

30 §

LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA -KOULUTUSTILAISUUDEN 18.2.2009 ESITTELY

Esityslistan asia 3

Johtokunnan sihteeri Tiina Nyström esitteli yhteenvedon 18.2.2009 pidetystä liikelaitosten johtokunta -koulutustilaisuudesta.

Merkittiin tiedoksi.

31 §

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 4

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen ja kertoi mm., että lausunto kaupunginvaltuutetun aloitteesta koskien palmuöljydieselin vaihtamista ympäristöystävälliseen vaihtoehtoon tulee johtokunnan käsiteltäväksi toukokuun kokouksessa. Edelleen toimitusjohtaja kertoi vireillä olevan voimalaitosten vartioinnin kilpailutuksesta ja johtokunta kuuli asiassa asiantuntijana johtaja Kauno Kaijaa. Asia tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi myöhemmin keväällä.

24.3.2009

Toimitusjohtaja esitteli vielä Taloustutkimus Oy:n tekemän ”kansallinen yritysmielikuva 2008” tutkimuksen tuloksia.

Merkittiin tiedoksi.

32 §

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

Helenjk 02-77/2009

Esityslistan asia 5

Johtokunta merkitsi tiedoksi teknisen lautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2008 ja päätti lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Kirje nro 4 kaupunginhallitukselle.

33 §

KAUKOLÄMPÖVERKON PUTKIELEMENTTIEN DN 25... DN 700 HANKINTA

Helenjk 10-78/2009

Esityslistan asia 7

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan ajalle 1.6.2009 – 31.5.2010 kaukolämpö- ja jäähdytysverkon putkielementit ja osat hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneeltä Logstor Finland Oy:ltä sen 3.3.2009 päivätyn tarjouksen mukaisin yksikköhinnoin siten, että hankinnan perushinta ajalle 1.6.2009 – 31.5.2010 on enintään 4 475 000 euroa, alv 0 %.

34 §

TULOSTUSOPEROINNIN HANKINTA

Helenjk 10-79/2009

Esityslistan asia 8

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan ajalle 1.1.2010 – 31.12.2012 tulostusoperoinnin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Enfo Oyj:ltä sen 2.1.2009 päivätyn tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaishinta kolmelle vuodelle on enintään 875 000 euroa, alv 0 %.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä ajanjaksolle 1.1.2013 - 31.12.2014. Tällöin hankinnan kokonaishinta optioineen on enintään 1 460 000 euroa alv 0 %.

24.3.2009

35 §

LAUSUNTO VÄLIRAPORTISTA, JOKA KOSKEE KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYS-SUUNNITELMAN ETENEMISTÄ ERI HALLINTOKUNNISSA

Khs 2009-270/624
Helenjk 09-44/2009
Esityslistan asia 6

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 5 kaupunginhallitukselle.

36 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA KOSKIEN NORD STREAM AG:N HANKETTA RAKENTAA VENÄJÄN JA SAKSAN VÄLILLE KAKSI MERENALAISTA KAASUPUTKEA SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEEN LÄPI

UUS-2006-R-32-531
Khs 2009-528/673
Helenjk 04-66/2009
Lisälistan asia nro 10

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 6 kaupunginhallitukselle.

37 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 9

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

24.3.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA

Jere Lahti
puheenjohtaja

Tiina Nyström
asiamies, johtava lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Annika Andersson

Jouko Sillanpää

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
. .2009

Tiina Nyström