



28.4.2009

---

## HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 28.4.2009 kello 16.00 – 18.30

Kokouspaikka Sähkötaló, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki

### Läsnä

Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	38 - 43
	Elomaa Hannu	varajäsen	"
	Kantola Anna-Maria	jäsen	"
	Kosunen Marko	"	"
	Oka Sakari	"	"
	Sauli Hanna	varajäsen	"
	Sillanpää Jouko	jäsen	"
	Wallden-Paulig Irmeli	"	"
Muut	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	38 - 43
	Kaija Kauno	johtaja	40 - 43
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	38 - 43
Esittely	Nyström Tiina		38, 42 - 43
	Ruohonen Seppo		39 - 41

28.4.2009

---

38 §

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 Kantolan ja jäsen Kosusen.

39 §

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 2

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen, joka sisälsi mm. katsauksen sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin sekä kokonaispositiotarkastelun sekä esitteli osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2009.

Toimitusjohtaja kertoi TEM:n JULKI-työryhmän julkaisemasta liikelaitosmalliselvityksestä.

Toimitusjohtaja kertoi vielä eräästä kaukolämpöasiakkaan lämmöntoimituksen keskeyttämistä koskevasta tapauksesta, jota koskeva asiakkaan Helsingin Energialle toimittama reklamaatio on toimitettu johtokunnan jäsenille tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi.

40 §

KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN MUOVIHITSAUKSET JA ERIKOISSAUMAUKSET VUONNA 2009

Helenjk 19-93/2009

Esityslistan asia 3

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan kaukolämpöjohtojen muovihitsaukset ja erikoissaumaukset ajalle 1.6.2009 – 30.4.2010 kokonaistaloudellisesta edullisimman tarjouksen tehneeltä Destia Oy:ltä sen 23.3.2009 päivätyn tarjouksen mukaisin yksikköhinnoin siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 610 000 euroa, (alv. 0 %).

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä ajanjaksolle 1.5.2010 - 30.4.2011 ja 1.5.2011 - 30.4.2012. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 1 830 000 euroa, (alv. 0 %).

Ei julkisuuteen

28.4.2009

---

41 §  
VARTIOINTIPALVELUIDEN HANKINTA

Helenjk 19-94/2009  
Esityslistan asia 4

Johtokunta kuuli asiantuntijana johtaja Kauno Kaijaa.

Johtokunta päätti jättää asian pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Johtokunta päätti, että asiassa kuullaan henkilöstöjärjestöjen edustajaa.

42 §  
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Johtokunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen keskiviikkona 6.5.2009 kello 15.

43 §  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 5

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

Anna-Maria Kantola

Marko Kosunen

28.4.2009

---

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa  
. .2009

Tiina Nyström