



6.5.2009

---

## HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika **Keskiviikko 6.5.2009 kello 15.00**

Paikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2

6.5.2009

---

## 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](mailto:tiina.nystrom@helen.fi)

6.5.2009

---

Asia		Sivu
1	Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
2	28.4.2009 pöydälle pantu asia Ei julkisuuteen Vartiointipalveluiden hankinta	4
3	Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano	4

6.5.2009

---

Nro 1

## KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

EHDOTUS

Johtokunta valinnee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

28.4.2009 pöydälle pantu asia

Ei julkisuuteen

Nro 2

## VARTIOINTIPALVELUIDEN HANKINTA

EHDOTUS

Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Energian

- siirtymään voimalaitosten vartioinnissa ostopalvelun käyttöön,
- tekemään vartiointipalveluista kolmevuotisen sopimuksen kokonaisuutena edullisimman tarjouksen tehneen Securitas Oy:n kanssa sen 16.3.2009 päivätyn tarjouksen mukaisesti ja päättämään tarjoukseen sisältyvän kahden vuoden jatko-option käytöstä siten, että hankinnan perusarvo optioineen on 2 724 900 euroa (alv. 0 %) ja
- huolehtimaan siitä, että toiminnan siirron yhteydessä Helsingin Energian teollisuusvartijat siirtyvät Securitas Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä Helsingin kaupungin kilpailuttamisen periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot:

Kauno Kaija, johtaja, puhelin 617 2100.

ESITTELIJÄ

./.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta ja asian käsittelyvaiheista sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on esitetty johtokunnan jäsenille jaetun esityslistan tämän asian liitteessä.

Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä johtokunnan kokouksessa.

Nro 3

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

EHDOTUS

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