



6.5.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Keskiviikko 6.5.2009 kello 15.00 – 17.10

Kokouspaikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki

Läsnä

Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	44 - 47
	Häkkinen Piia	jäsen	"
	Kantola Anna-Maria	"	44 - 45
	Kosunen Marko	"	44 - 47
	Oka Sakari	"	"
	Sauli Hanna	varajäsen	"
	Sillanpää Jouko	jäsen	"
	Wallden-Paulig Irmeli	"	"

Muut	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	44 - 47
	Kekki Jouni	päätuottamus mies	45
	Kaija Kauno	johtaja	44 - 45
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	44 - 47

Esittely	Nyström Tiina		44, 47
	Ruohonen Seppo		45 - 46

6.5.2009

44 §

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 Häkkisen ja jäsen Wallden-Paulig.

45 §

VARTIOINTIPALVELUIDEN HANKINTA

Helenjk 19-94/2009

Esityslistan asia 2

Johtokunta kuuli asiantuntijana johtaja Kauno Kaijaa.

Lisäksi johtokunta kuuli henkilöstön edustajana pääluottamusmies Jouni Kekkiä, joka jakoi johtokunnan jäsenille kielteisen kannanoton vartioinnin ostopalvelun käyttöön siirtymiselle sekä palkkatason muutosta koskevan laskelman.

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian

- siirtymään voimalaitosten vartioinnissa ostopalvelun käyttöön,
- tekemään vartiointipalveluista kolmevuotisen sopimuksen kokonais-
taloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Securitas Oy:n
kanssa sen 16.3.2009 päivätyn tarjouksen mukaisesti ja päättä-
mään tarjoukseen sisältyvän kahden vuoden jatko-option käytöstä
siton, 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 periaat-
teiden mukaisesti.

Johtokunta totesi, että Helsingin Energian tulisi vartiointipalvelun sopi-
musneuvotteluissa pyrkiä varmistamaan, että siirtyvän henkilöstön
säännöllisen työajan maksettu palkka ei pienene työehtosopimuksen
muuttuessa 1.2.2010 kaupungin kilpailuttamisen periaatteita noudatta-
en.

6.5.2009

46 §
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Johtokunta päätti ylimääräisenä asiana kuulla toimitusjohtajan ajankoh-
tiskatsauksen.

Toimitusjohtaja kertoi julkisuudessa olleista Olkiluoto 3 voimalaitospro-
jektin ajankohtaisesta tilanteesta sekä EPV Energia Oy:n ja Metsäliitto
Osuuskunnan välisistä Vapo Oy:n osakekaupoista.

Merkittiin tiedoksi.

47 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 3

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

Piia Häkkinen

Irmeli Wallden-Paulig

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
. .2009

6.5.2009

Tiina Nyström