



19.5.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 19.5.2009 kello 16.00 – 18.00

Kokouspaikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki

Läsnä

Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	48 - 57
	Häkkinen Piia	jäsen	"
	Kantola Anna-Maria	"	"
	Kosunen Marko	"	"
	Oka Sakari	"	"
	Sauli Hanna	varajäsen	48 - 57
	Sillanpää Jouko	jäsen	49 - 57
	Sjövall Mikael	"	50 - 57
	Wallden-Paulig Irmeli	"	48 - 57
Muut	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	48 - 57
	Itkonen Jyrki	voimalaitospäällikkö	54
	Manninen Pekka	johtaja	50 - 57
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	48 - 57
Esittely	Nyström Tiina		48, 57
	Ruohonen Seppo		49 - 56

19.5.2009

48 §

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 Kosusen ja varajäsen Saulin.

49 §

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 2

Johtokunnan jäsenille jaettiin Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2009 - 2012 sekä talouden ja toiminnan seurantaraportti1/2009. Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen, joka sisälsi mm. katsauksen sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin sekä kokonaispositiotarkastelun. Lisäksi toimitusjohtaja kertoi julkistetusta Euroopan kotitaloussähkön hintaindeksistä (HEPI), joka osoittaa Helsingin Energian kotitalouksille myymän sähkön hinnan olevan selvästi Euroopan edullisimpia.

Merkittiin tiedoksi.

50 §

LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE PALMUÖLJYDIESELIN VAIHTAMISTA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEEN VAIHTOEHTOON

Khs 2009-288/71
Helenjk 05-57/2009
Esityslistan asia 3

Keskustelun jälkeen toimitusjohtaja muutti esitystään siten, että esityksen toinen virke muutetaan muotoon: Helsingin Energia ei käytä palmuöljypohjaisia dieselpolttoaineita. Edelleen toimitusjohtaja poisti esityksen toisen kappaleen. Vielä toimitusjohtaja muutti esityksen viimeisen kappaleen ensimmäisen virkkeen muotoon: Edellä esitettyyn perustuen Helsingin Energia toteaa, että Helsingin Energia voi käyttää biokaasua maakaasuvoimalaitoksissaan, jos biokaasua on saatavilla.

19.5.2009

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 7 kaupunginhallitukselle.

51 §

LAUSUNTO, JOKA KOSKEE TALOUSARVIOALOITETTA ENERGIATALOUDESTA

Khs 2009-465/719
Helenjk 04-80/2009
Esityslistan asia 4

Keskustelun jälkeen toimitusjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

Esityslistan sivu 6: Lauseen ”Uusiutuvat energialähteet muodostivat 9 % sähkönhankinnasta.” sijaan: Vuonna 2008 Helsingin Energian kokonaishankinnasta 84 % tuotettiin fossiililla polttoaineilla. Uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiantuotantomuotojen osuus kokonaishankinnasta oli 6 %.

Esityslistan sivu 7: ”Aloitteen tekijän ehdotukset ovat pääosin jo tekeillä tai selvitteillä.” sijaan: ”... tekeillä tai selvitteillä olevia hankkeita.”

Lisäys: Aurinkolämpökeräimet ja muut hajautetut energian pientuotantomuodot eivät kuulu Helsingin Energian liiketoiminnan piiriin.

Lisäys: Helsingin Energia voi käyttää maakaasulaitoksissaan myös bio-kaasua, jos se on hinnaltaan päästöoikeuden hinta huomioon ottaen maakaasun kanssa kilpailukykyistä.

Jäsen Kosunen teki jäsen Häkkisen kannattamana seuraavat muutosesitykset esittelijän ehdotukseen:

- Kohta: ”Riittävän tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla ekotehokainta on hyödyntää yhteistuotantoa ja kaukolämmitystä. Sekälämmitys heikentää järjestelmän hyötysuhdetta ja lisää päästöjä, mutta haja-alueilla erilliset lämpöpumput tai aurinkolämpökeräimet ovat usein suositeltavia.” muutettavaksi muotoon: ”Riittävän tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla voidaan hyödyntää yhteistuotantoa ja kaukolämmitystä, jolloin energiantuotannon hyötysuhde on hyvä, mutta hiilidioksidipäästöt määräytyvät käytetyn polttoaineen mukaan.”, ja edelleen

19.5.2009

- Kohta: ”Pysyvät energiankulutusta vähentävät päätökset koko energiaketjussa kulutuksesta tuotantoon ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.” muutettavaksi muotoon: ”Pysyvät energiankulutusta vähentävät päätökset koko energiaketjussa kulutuksesta tuotantoon, sekä tuotantolaitosten energialähteiden päästöttömyys ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä.”

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti 5 äänellä (Lahti, Kantola, Oka, Sillanpää ja Wallden-Paulig) 4 ääntä vastaan (Häkkinen, Kosunen, Sauli ja Sjövall).

Kirje nro 8 kaupunginhallitukselle.

52 §
LAUSUNTO HELSINGIN MAANALAISESTA YLEISKAVAEHDOTUKSESTA
NRO 11830/1 ja 2

Khs 2009-237/522
Helenjk 49-75/2009
Esityslistan asia 5

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 9 kaupunginhallitukselle.

53 §
MEILAHTI-PASILA-KÄPYLÄ TUNNELIN PUTKIELEMENTTIEN DN 400... DN 800 HANKINTA

Helenjk 10-106/2009
Esityslistan asia 6

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Meilahti-Pasila-Käpylä tunnelin ensimmäisen ja toisen urakkaosuuden putkielementit ja osat kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Logstor Finland Oy:ltä sen 4.5.2009 päivätyn tarjouksen mukaisin yksikköhinnoin siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 4 250 000 euroa, alv 0 %.

19.5.2009

54 §
SALMISAAREN VOIMALAITOSTEN SIVUTUOTERAKENNUKSEN TILAHANKE

Helenjk 10-107/2009
Esityslistan asia 7

Johtokunta päätti hyväksyä Salmisaaren voimalaitoksille rakennettavan sivutuoterakennuksen tilahanke-esityksen hankkeen kokonaiskustannuksen ollessa enintään 1 780 000 euroa.

55 §
LAUSUNTO FORTUM POWER AND HEAT OY:N UUDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUKSESTA

Khs 2009-920/719
Helenjk 31-92/2009
Lisälista 1 asia 9

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 10 kaupunginhallitukselle.

56 §
LAUSUNTO FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUKSESTA

Khs 2009-921/719
Helenjk 31-91/2009
Lisälista 2 asia 10

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 11 kaupunginhallitukselle.

19.5.2009

57 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 8

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

Marko Kosunen

Hanna Sauli

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
. .2009

Tiina Nyström