



16.6.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 16.6.2009 kello 16.00 – 18.05

Kokouspaikka Vuosaaren B-voimalaitos
Käärmeniementie 2
00980 Helsinki

Läsnä

Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	58 - 63
	Häkkinen Piia	jäsen	”
	Kantola Anna-Maria	”	”
	Kosunen Marko	”	”
	Oka Sakari	”	”
	Sauli Hanna	varajäsen	”
	Sillanpää Jouko	jäsen	”
	Wallden-Paulig Irmeli	”	”

Muut	Bryggare Arto, kaupunginhallituksen edustaja		58 - 63
	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	”
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	”

Esittely	Nyström Tiina		58, 63
	Ruohonen Seppo		59 - 62

16.6.2009

58 §

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 Okan ja jäsen Sillanpään.

59 §

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 2

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen, joka sisälsi mm. katsauksen sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin sekä kokonaispositiotarkastelun. Ruuhonen selvitti myös mm. Pohjoismaiden vesitilannetta ja Suomen voimajärjestelmän tilaa.

Ruuhonen esitteli vielä Helsingin Energian tulosnustevertailun 2009, energiayritysten tilinpäätösvertailun 2008 sekä yhteenvedon biopolttoaineen ja hiilen yhteispolttokokeista Helsingin Energian voimalaitoksilla.

Merkittiin tiedoksi.

60 §

LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA, JOKA KOSKEE KAUPUNGIN AKTIIVISUUTTA RAVINTEIDEN POISTAMISEKSI ITÄMEREN EKOSYSTEEMISTÄ

Khs 2009-1047/812
Helenjk 09-98/2009
Esityslistan asia 3

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 12 kaupunginhallitukselle.

16.6.2009

61 §

LAUSUNTO UUDENMAAN MAAKUNTASUUNNITELMASTA 2033

Khs 2009-1131
Helenjk 49-110/2009
Esityslistan asia 4

Keskustelun jälkeen toimitusjohtaja poisti esityksestään sanan "aurinkoenergiaan" (perustuvat ratkaisut...). Edelleen keskustelun jälkeen toimitusjohtaja lisäsi esitykseen kappaleen: "Biomassan käytön merkittävä lisääminen Uudellamaalla edellyttäisi tarvittavien logististen järjestelmien huomioon ottamista yhdyskuntasuunnittelussa."

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 13 kaupunginhallitukselle.

62 §

LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA, JOKA KOSKEE KAUKOLÄMMÖN JA SÄHKÖN HINNOITTELURAKENTEEN TUTKIMISTA

Khs 2009-1057/231
Helenjk 09-99/2009
Esityslistan asia 5

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 14 kaupunginhallitukselle.

63 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 6

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

16.6.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA

Jere Lahti
puheenjohtaja

Tiina Nyström
asiamies, johtava lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sakari Oka

Jouko Sillanpää

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
. .2009

Tiina Nyström