



18.8.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 18.8.2009 kello 16.00–17.15

Kokouspaikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki

Läsnä

Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	64 - 70
	Andersson Annika	jäsen	”
	Elomaa Hannu	varajäsen	”
	Kantola Anna-Maria	jäsen	”
	Kosunen Marko	”	”
	Oka Sakari	”	”
	Sillanpää Jouko	”	”
	Wallden-Paulig Irmeli	”	”
	Witting Julia	varajäsen	”
Muut	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	64 - 70
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	”
	Kaija Kauno	johtaja	69
Esittely	Nyström Tiina		64, 70
	Ruohonen Seppo		65 - 69

18.8.2009

64 §

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 Anderssonin ja jäsen Wallden-Pauligin.

65 §

ILMOITUSASIAT

Esityslistan asia 2

- 1 Khs 15.6.2009, 756 §: Lausunto Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n uuden ydinvoimalaitosyksikön periaatepäätöshakemuksesta.
- 2 Khs 15.6.2009, 757 §: Lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen periaatepäätöshakemuksesta.
- 3 Khs 22.6.2009, 783 §: Strategiaohjelman 2009-2012 täytäntöönpano ja seuranta.

Merkittiin tiedoksi.

66 §

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 3

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen ja esitteli mm. Helsingin Energian tammi-heinäkuun taloustilanteen. Toimitusjohtaja antoi johtokunnalle myös katsauksen sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin sekä kokonaispositiotarkastelun.

Merkittiin tiedoksi.

18.8.2009

67 §

HELSINGIN ENERGIAN VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS SEKÄ VUOSIEN
2010 - 2012 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS

Helenjk 11-142/2009
Esityslistan asia 4

Johtokunta päätti hyväksyä Helsingin Energian vuoden 2010 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaehdotuksen.

Kirje nro 15 kaupunginhallitukselle.

68 §

LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE MYLLYPURON HUIPPU- JA VARALÄMPÖKESKUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ POLTTOAINEITA

Khs 2009-1452/719
Helenjk 39-143/2009
Esityslistan asia 5

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 16 kaupunginhallitukselle.

69 §

VOIMALAITOKSIEN JA LÄMPÖKESKUKSIEN MEKAANISTEN SEKÄ SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNISTEN SUUNNITTELU- JA HANKINTA

Helenjk 39-144/2009
Esityslistan asia 6

Johtokunta kuuli asiantuntijana johtaja Kauno Kaijaa.

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian solmimaan suunnittelu- palvelupuitesopimukset voimalaitoksien ja lämpökeskusten mekaanisista, sähkö- ja automaatioteknisistä muutos- ja perusparannustöistä sekä saneerauksista ajalle 1.9.2009 – 31.8.2014 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiden CTS Engtec Oy:n, Elomatic Oy:n, Kymtec Oy & Teacon Oy:n ja Airix Teollisuus Oy:n kanssa niiden

18.8.2009

30.7.2009 antamien tarjouksien mukaisin yksikköhinnoin siten, että hankinnan kokonaisperushinta viideltä vuodelta on enintään 4 000 000 euroa, alv 0 %.

70 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 7

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

Annika Andersson

Irmeli Wallden-Paulig

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
. .2009

Tiina Nyström