



20.10.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 20.10.2009 **klo 17.00**

Paikka **Hilton Helsinki Kalastajatorppa,
Hilton Berlin -kabinetti
Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki**

20.10.2009

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

20.10.2009

Asia		Sivu
1	Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
2	Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	4
3	Salmisaaren B-voimalaitoksen kaukolämmönvaihtimien KLV 1 ja KLV 2 putkiryhmien (putkipakettien) uusiminen	4
4	Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta) Lämpökeskusten raskaan polttoöljyn toimitusten turvaaminen	5
5	Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano	5

20.10.2009

Nro 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

EHDOTUS Johtokunta valinnee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Nro 2
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Helsingin Energian toimitusjohtaja antaa johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen.

Nro 3
SALMISAAREN B-VOIMALAITOKSEN KAUKOLÄMMÖNVAIHTIMIEN KLV 1 JA KLV 2
PUTKIRYHMIEN (PUTKIPAKETTIEN) UUSIMINEN

EHDOTUS Johtokunta päättäneen oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Salmisaaren B-voimalaitoksen kaukolämmönvaihtimien KLV 1 ja KLV 2 putkiryhmien uusimisen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Sahala Works Oy:ltä sen 5.7.2009 päiväämään tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaishinta on enintään 1 445 000 euroa, (alv 0%).

Lisätiedot:
Ari Laine, johtaja, puh. 617 3200

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, saaduista tarjouksista sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on esitetty johtokunnan jäsenille jaetun esityslistan tämän asian liitteessä.

./.

Tarjouspyyntö, tarjoukset ja muut hankintaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä johtokunnan kokouksessa.

20.10.2009

Nro 5
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

EHDOTUS

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