



20.10.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 20.10.2009 klo 17.00 – 19.00

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

Läsnä

Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	81 - 86
	Häkkinen Piia	jäsen	"
	Isbom Hanna	varajäsen	"
	Kantola Anna-Maria	jäsen	"
	Kosunen Marko	"	"
	Oka Sakari	"	"
	Sauli Hanna	varajäsen	"
	Sjövall Mikael	jäsen	"
	Wallden-Paulig Irmeli	"	"
Muut	Bryggare Arto	kaupunginhallituksen edustaja	"
	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	"
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	"
	Kaija Kauno	johtaja	81 - 84
	Manninen Pekka	johtaja	81 - 86
Esittely	Ruohonen Seppo		83 - 85
	Nyström Tiina		81 - 82, 86

20.10.2009

81 §

KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINE

Esityslistan asia 1

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi varajäsen Saulin ja jäsen Sjövallin.

82 §

KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Johtokunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että ensin käsitellään esityslistan asiat 3 ja 4, ja sen jälkeen esityslistan asiat 2 ja 5.

83 §

SALMISAAREN B-VOIMALAITOKSEN KAUKOLÄMMÖNVAIHTIMIEN KLV 1 JA KLV 2 PUTKIRYHMIEN (PUTKIPAKETTIEN) UUSIMINE

Helenjk 34-172/2009

Esityslistan asia 3

Johtokunta kuuli asiassa asiantuntijana johtaja Kauno Kaijaa.

Johtokunta päätti 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 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaishinta on enintään 1 445 000 euroa, (alv 0%).

85 §

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 2

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen ja esitteli PricewaterhouseCoopersin laatiman analyysin "Helsingin kaupungin ilmastopoliittiset tavoitteet energiantuotannon näkökulmasta, analyysi skenaarioiden vaikutuksesta Helsingin Energian liiketalouteen". Johtokunta kuuli asiassa asiantuntijana johtaja Pekka Mannista. Ruohonen esitteli myös Helsingin Energian osavuositarkastuksen tammi-syyskuulta sekä selvitti Kiinteistöliiton ja Helsingin Sanoimien uutisoimaa kaukolämmön kustannusvertailua.

Merkittiin tiedoksi.

20.10.2009

86 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 5

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

Hanna Sauli

Mikael Sjövall

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
. .2009

Tiina Nyström