



15.12.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 15.12.2009 klo 16.00

Paikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2

15.12.2009

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

15.12.2009

Asia	Sivu
1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
2 Johtokunnan kokousajat kevätkauden 2010 aikana ja pöytäkirjojen nähtävillä olo	4
3 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	4
4 Helsingin Energian vuoden 2010 toimintasuunnitelman tarkistaminen	4
5 Helsingin Energian LVI-tarvikkeiden hankinta	5
6 Korkeapainepesujen ja suurtehoimurointien sekä kauko- lämpökaivojen pumppausien ja tarkastusten hankinta	5
7 Voimalaitosten apu- ja puhdistustyöt	6
8 Putkistojen ja laitteistojen korjauseristystyöt	7
9 Voimalaitosten telinetyöt ja telinemateriaalin vuokraus	7
10 Voimalaitosten sähkökoneiden huolto- ja korjaustyöt	8
11 Prosessilaitteiden asennus- ja hitsaustyöt	8
12 Turbiinien, prosessilaitteiden ja putkistojen vaativat asennus- ja hitsaustyöt	9
13 Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta) Vuosaaren B-voimalaitoksen kaasuturbiini 5 modernisoinnin hankinta	10
14 Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta) Salmisaaren voimalaitoksen sivutuoterakennuksen tilahankkeen muutos ja rakennusurakan hankinta	10
15 Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano	11

15.12.2009

Nro 1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

EHDOTUS

Johtokunta valinnee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Nro 2

JOHTOKUNNAN KOKOUSAJAT KEVÄTKAUDEN 2010 AIKANA JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen kokoontua kevätkaudella 2010 tiistaisin kello 16.00 seuraavasti:

12.1., 16.2., 23.3., 27.4., 18.5. ja 22.6.

Samalla päätettäneen, että johtokunnan kokouksessa kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokouspäivää seuraavana tiistaina yleisön nähtävänä Helsingin Energian johdon oikeustuessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimitielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kuntalain 63 §:n mukaan johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen edustajille johtokunnassa ja kaupunginjohtajalle sekä hankintakeskukselle pöytäkirjojen nähtävillä olosta kuuluttamista varten.

(Tiina Nyström, johtava lakimies, puhelin 617 2030)

Nro 3

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Helsingin Energian toimitusjohtaja antaa johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen.

15.12.2009

Nro 4

HELSINGIN ENERGIAN VUODEN 2010 TOIMINTASUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

EHDOTUS

Johtokunta päättäne hyväksyä Helsingin Energian toimintasuunnitelman tarkistuksen ja vuosibudjetin 2010.

./.

Taloussäännön 7 §:ssä edellytetään, että toimintavuotta varten laadittu budjetti sisältää talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja niistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Esityslistan tämän asian liitteenä jaetaan johtokunnan jäsenille Helsingin Energian vuoden 2010 talousarviolukuihin tehty talouden kehitysvertailu ja vuosibudjetti.

(Antti Hellaakoski, puhelin 617 2278)

Nro 5

HELSINGIN ENERGIAN LVI-TARVIKKEIDEN HANKINTA

EHDOTUS

Johtokunta päättäne oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan LVI-tarvikkeet sekä kaupintavaraston ja varmuusvaraston hoidon vuosille 2010 ja 2011 Onninen Oy:ltä sen 16.11.2009 päivämäärän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 2 750 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta oikeuttanee toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 5 500 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Kauno Kaija, johtaja, puh. 617 2100

./.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, saaduista tarjouksista sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

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

Nro 6

KORKEAPAINEPESUJEN JA SUURTEHOIMUROINTIEN SEKÄ KAUKOLÄMPÖKAIVOJEN PUMPPAUKSIEN JA TARKASTUSTEN HANKINTA

EHDOTUS

Johtokunta päättäne oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten korkeapainepesut ja suurtehoimuroinnit vuosille 2010 ja 2011 halvimman tarjouksen tehneeltä Tehoc Oy:ltä sen 26.11.2009 päivämäärän tarjouksen mukaisesti sekä kaukolämpökaivojen pumppaukset ja

Helsingin Energia

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Fax

Y-tunnus

ALV.rek

www.helen.fi

00090 HELEN

Kampinkuja 2,
Helsinki

(09) 6171

(09) 617 2360

FI 020 1256-6

15.12.2009

tarkastustyöt vuosille 2010 ja 2011 halvimman tarjouksen tehneeltä RMS Ympäristöpalvelut Oy:ltä sen 26.11.2009 päivämäärän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 1 100 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta oikeuttanee toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 2 200 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Kaj Grönroos, johtaja, puh. 617 3810

./. Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, saaduista tarjouksista sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

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

Nro 7 VOIMALAITOSTEN APU- JA PUHDISTUSTYÖT

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten apu- ja puhdistustyöt vuosiksi 2010 ja 2011 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Biisoni Oy:ltä sen 10.11.2009 päivätyn tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 2 450 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta päättäneen oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 4 900 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Kaj Grönroos, johtaja, puh. 617 3810

./. Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, saaduista tarjouksista sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

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

15.12.2009

Nro 8
PUTKISTOJEN JA LAITTEISTOJEN KORJAUSERISTYSTYÖT

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten putkistojen ja laitteistojen korjauseristystyöt vuosiksi 2010 ja 2011 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä KSPT-Insulation Oy:ltä sen 12.11.2009 päivätyn tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 825 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta päättäneen oikeuttaa toimitusjohtajan päättämän optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 1 650 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Kaj Grönroos, johtaja, puh. 617 3810

./.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, saaduista tarjouksista sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

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

Nro 9
VOIMALAITOSTEN TELINETYÖT JA TELINEMATERIAALIN VUOKRAUS

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten telinetyöt ja telinemateriaalin vuokraukset vuosille 2010 ja 2011 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä KSPT-Insulation Oy:ltä sen 13.11.2009 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 1 650 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta oikeuttanee toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 3 300 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Kaj Grönroos, johtaja, puh. 617 3810

./.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, saaduista tarjouksista sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

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

Helsingin Energia

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Fax

Y-tunnus

ALV.rek

www.helen.fi

00090 HELEN

Kampinkuja 2,
Helsinki

(09) 6171

(09) 617 2360

FI 020 1256-6

15.12.2009

Nro 10

VOIMALAITOSTEN SÄHKÖKONEIDEN HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten sähkökoneiden huolto- ja korjaustyöt vuosille 2010 ja 2011 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Empower Oy:ltä sen 16.11.2009 päivämäärän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 550 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta oikeuttanee toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 1 100 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Kaj Grönroos, johtaja, puh. 617 3810

./ Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, saadusta tarjouksista sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

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

Nro 11

PROSESSILAITTEIDEN ASENNUS- JA HITSAUSTYÖT

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten prosessilaitteiden asennus- ja hitsaustyöt vuosiksi 2010 ja 2011 kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneiltä Efkava Oy:ltä sen 6.11.2009 päivämäärän tarjouksen ja HTT High Tech Tubing Oy:ltä sen 27.10.2009 päivämäärän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 2 750 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta oikeuttanee toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 5 500 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Kaj Grönroos, johtaja, puh. 617 3810

./ Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, saadusta tarjouksista sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

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

Helsingin Energia

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Fax

Y-tunnus

ALV.rek

www.helen.fi

00090 HELEN

Kampinkuja 2,
Helsinki

(09) 6171

(09) 617 2360

FI 020 1256-6

15.12.2009

Nro 12
TURBIINIEN, PROSESSILAITTEIDEN JA PUTKISTOJEN VAATIVAT ASENNUS- JA
HITSAUSTYÖT

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten turbiinien, prosessilaitteiden ja putkistojen vaativia asennus- ja hitsaustöitä vuosiksi 2010 ja 2011 kokonaistaloudellisesti edullisemmat tarjoukset tehneiltä toiminimiltä siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 11 000 000 euroa (alv 0 %) seuraavasti:

Turbiiniasentajat:

- Efkava Oy, tarjous 4.11.2009 ja lisäselvitys 12.11.2009
- HTT High Tech Tubing Oy, tarjous 29.10.2009 ja lisäselvitys 17.11.2009
- YIT Oy, tarjous 5.9.2009 ja lisäselvitys 16.11.2009

Putkiasentajat ja painelaitteehitsaajat:

- Efkava Oy, tarjous 4.11.2009 ja lisäselvitys 12.11.2009
- HTT High Tech Tubing Oy, tarjous 29.10.2009 ja lisäselvitys 17.11.2009
- Vapor Finland Oy, tarjous 5.11.2009 ja lisäselvitys 16.11.2009

Kone- ja venttiiliasentajat:

- Efkava Oy, tarjous 4.11.2009 ja lisäselvitys 12.11.2009
- HTT High Tech Tubing Oy, tarjous 29.10.2009 ja lisäselvitys 17.11.2009

-

Samalla johtokunta oikeuttanee toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 22 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Kaj Grönroos, johtaja, puh. 617 3810

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, saaduista tarjouksista sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

./.

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

15.12.2009

Nro 15

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.