



15.12.2009

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 15.12.2009 klo 16.00 – 17.35

Paikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2

Läsnä

Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	92 - 106
	Andersson Annika	jäsen	”
	Elomaa Hannu	varajäsen	”
	Kantola Anna-Maria	jäsen	94 - 106
	Sillanpää Jouko	”	92 - 106
	Sjövall Mikael	”	”
	Walden-Paulig Irmeli	”	”
	Warinowski Tino	varajäsen	”
	Väyrynen Aaro	”	”
Muut	Bryggare Arto	kaupunginhallituksen edustaja	94 - 106 ”
	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	92 - 106
	Hellaakoski Antti	talouspäällikkö	95
	Kaija Kauno	johtaja	95 - 106
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	92 - 106
Esittely	Ruohonen Seppo		94 - 105
	Nyström Tiina		92 – 93, 106

15.12.2009

92 §

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 varajäsen Elomaan.

93 §

JOHTOKUNNAN KOKOUSAJAT KEVÄTKAUDEN 2010 AIKANA JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO

Helen 02-195/2009

Esityslistan asia 2

Johtokunta päätti kokoontua kevätkaudella 2010 tiistaisin kello 16.00 seuraavasti:

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

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

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimiten 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.

15.12.2009

94 §
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 3

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen, joka sisälsi mm. katsauksen Suomen voimajärjestelmän tilaan sekä sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin. Toimitusjohtaja kertoi, että Helsingin Energia avaa Suomen ensimmäisen sähköautojen katulatauspisteen. Edelleen toimitusjohtaja kertoi EPSI Rating 2009 asiakastytyväisyystutkimuksesta, josta Helsingin Energia sai erinomaiset tulokset, sekä että Helsingin Energia on saanut Reilu kaukolämpö –laatumerkin.

Toimitusjohtaja kertoi vielä, että Helsingin Energia korottaa sähkön myyntihintoja 1.2.2010 alkaen ja laskee kaukolämmön energiahintaa yli 10 prosenttia 1.1.2010 alkaen.

Merkittiin tiedoksi.

95 §
HELSINGIN ENERGIAN VUODEN 2010 TOIMINTASUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

Helen 02-196/2009
Esityslistan asia 4

Toimitusjohtaja esitteli Helsingin Energian toimintasuunnitelman tarkistuksen ja tulosbudjetin 2010 sekä Helsingin Energian tuottavuutta ja tuottavuutta parantavat toimenpiteet.

Johtokunta päätti hyväksyä Helsingin Energian toimintasuunnitelman tarkistuksen ja vuosibudjetin 2010.

96 §
HELSINGIN ENERGIAN LVI-TARVIKKEIDEN HANKINTA

Helen 19-197/2009
Esityslistan asia 5

Johtokunta päätti 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 %).

15.12.2009

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

97 §

KORKEAPAINEPESUJEN JA SUURTEHOIMUROINTIEN SEKÄ KAUKOLÄMPÖKAIVOJEN PUMPPAUKSIEN JA TARKASTUSTEN HANKINTA

Helen 90-198/2009
Esityslistan asia 6

Johtokunta päätti 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 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 oikeutti toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 2 200 000 euroa (alv 0 %).

98 §

VOIMALAITOSTEN APU- JA PUHDISTUSTYÖT

Helen 99-199/2009
Esityslistan asia 7

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

15.12.2009

99 §
PUTKISTOJEN JA LAITTEISTOJEN KORJAUSERISTYSTYÖT

Helen 41-200/2009
Esityslistan asia 8

Johtokunta päätti 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 päätti oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 1 650 000 euroa (alv 0 %).

100 §
VOIMALAITOSTEN TELINETYÖT JA TELINEMATERIAALIN VUOKRAUS

Helen 19-201/2009
Esityslistan asia 9

Johtokunta päätti 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 päivämäärän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 1 650 000 euroa (alv 0 %).

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

101 §
VOIMALAITOSTEN SÄHKÖKONEIDEN HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT

Helen 10-202/2009
Esityslistan asia 10

Johtokunta päätti 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 %).

15.12.2009

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

102 §
PROSESSILAITTEIDEN ASENNUS- JA HITSAUSTYÖT

Helen 10-203/2009
Esityslistan asia 11

Johtokunta päätti 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 oikeutti toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 5 500 000 euroa (alv 0 %).

103 §
TURBIINIEN, PROSESSILAITTEIDEN JA PUTKISTOJEN VAATIVAT ASENNUS- JA HITSAUSTYÖT

Helen 10-204/2009
Esityslistan asia 12

Johtokunta päätti 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 painelaittehitaajat:

- 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

15.12.2009

Kone- ja venttiili asentajat:

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

104 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 15

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

Hannu Elomaa

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
. .2009

Tiina Nyström