



12.1.2010

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika	Tiistai 12.1.2010 klo 16.00 – 19.05		
Paikka	Sähkötaló, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2		
Läsnä			
Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	1 - 12
	Häkkinen Piia	jäsen	"
	Kantola Anna-Maria	"	4 - 12
	Kosunen Marko	"	1 - 12
	Oka Sakari	"	"
	Sauli Hanna	varajäsen	"
	Sillanpää Jouko	jäsen	"
	Sjövall Mikael	"	"
Muut	Pajunen Jussi	kaupunginjohtaja	10
	Bryggare Arto	kaupunginhallituksen edustaja	6 - 12
	Ruuhonen Seppo	toimitusjohtaja	1 - 12
	Kaija Kauno	johtaja	4 - 8
	Laine Ari	johtaja	"
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	1 - 12
	Manninen Pekka	johtaja	10 - 12
	Rouhiainen Jukka	yksikön päällikkö	"
Esittely	Ruuhonen Seppo		3 - 10
	Nyström Tiina		1 - 2, 11 - 12

12.1.2010

1 §

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 Okan ja varajäsen Saulin.

2 §

KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Johtokunta päätti käsitellä esityslistan asian numero 2 esityslistan asian numero 8 jälkeen.

3 §

LAUSUNTO LUONNOKSESTA PÄÄKAUPUNKISEUDUN VARAUTUMISSUUNNITELMAKSI ILMANLAADUN ÄKILLISEEN HEIKKENEMISEEN

YTV 1736/80/800/2008

Halke 2009-2460/811

Helenjk 02-191/2009

Esityslistan asia 3

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Kirje nro 1 kaupunginhallitukselle.

4 §

SALMISAAREN B-VOIMALAITOKSEN 6 KV KOJEISTOJEN UUSIMISEN JA SÄHKÖNJAKELUAUTOMAATION TOTEUTTAMISEN URAKKA

Helenjk 31-1/2010

Esityslistan asia 4

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Salmisaaren B-voimalaitoksen 6 kV kojeistojen uusimisen sekä sähkönjakeluautomatation toteuttamisen urakan halvimman tarjouksen tehneeltä ABB Oy:ltä sen 14.12.2009 päivätyn tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaishinta on enintään 1 292 000 euroa (alv 0%).

12.1.2010

5 §

SALMISAAREN B-VOIMALAITOKSEN II-TULISTIMEN UUSIMISURAKKA

Helenjk 49-2/2010
Esityslistan asia 5

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Salmisaaren B-voimalaitoksen II-tulistimen uusimisen kokonaisurakkasuorituksena halvimman tarjouksen tehneeltä Foster Wheeler Energia Oy:ltä sen 16.12.2009 päivämäärän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaishinta on enintään 1 484 000 euroa (alv 0 %).

9 §

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 2

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen, joka sisälsi mm. katsauksen sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin sekä kokonaispositiotarkastelun.

Merkittiin tiedoksi.

10 §

HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSOHJELMA KOHTI HIILINEUTRAALIA TULEVAISUUTTA

Helenjk 4-7/2010
Lisälistan asia 11

Johtokunta kuuli asiantuntijana johtaja Pekka Mannista.

Johtokunta päätti jättää asian pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa johtokunnan ylimääräisessä kokouksessa.

11 §

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Esityslistan asia 9

Johtokunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen 19.1.2010 kello 16.00.

12.1.2010

12 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 10

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

Sakari Oka

Hanna Sauli

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
. .2009

Tiina Nyström