



16.2.2010

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 16.2.2010 kello 16.00

Paikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2

Huom! Ennen kokousta klo 15.00 – 16.00 on johtokunnan varsinaisten jäsenten valokuvaus Sähkötalon 8. kerroksessa.

16.2.2010

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA 2009 – 2012:

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

Jern Anna

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

16.2.2010

Asia		Sivu
1	Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
2	Kvston päätös 3.2.2010, 23 §: Helsingin Energia -liikelaituksen johtokunnan varajäsenen valinta	4
3	Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	4
4	Helsingin Energian vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja kertyneistä voittovaroista tehtävä tasesiirto kaupungille	4
5	Kurt Melingin oikaisuvaatimus	5
6	Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano	7

16.2.2010

Nro 1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

EHDOTUS Johtokunta valinnee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Nro 2

KVSTON PÄÄTÖS 3.2.2010, 23 §: HELSINGIN ENERGIA -LIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEEN VALINTA

Khs 2009-2515, 2009-1839

EHDOTUS Merkittäneen tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

- 1 myöntää Julia Wittingille vapautuksen Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta sekä
- 2 valita Anna Jernin Mikael Sjövallin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Nro 3

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Helsingin Energian toimitusjohtaja antaa johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen.

Nro 4

HELSINGIN ENERGIAN VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA KERTYNEISTÄ VOITTOVAROISTA TEHTÄVÄ TASESIIRTO KAUPUNGILLE

EHDOTUS Johtokunta päättäneen hyväksyä Helsingin Energian tilinpäätöksen 2009 sekä esittää kaupunginhallitukselle, että peruspääoman tuottovaatimuksen maksamisen jälkeinen tilikauden voitto 201 950 989,58 euroa siirretään Helsingin Energian taseen omaan pääomaan.

16.2.2010

Lisäksi johtokunta päättäneen esittää, että vuonna 2010 kesäkuussa siirretään Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista 200 000 000 euroa Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan.

Lisätietoja:

Antti Hellaakoski, talouspäällikkö, puhelin 617 2278

ESITTELIJÄ

Esityslistan ohella jaetaan johtokunnan jäsenille hyväksyttäväksi Helsingin Energian tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009. Tilikauden voitto 201 950 989,58 euroa siirretään Helsingin Energian taseen omaan pääomaan.

Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään lisäksi vuonna 2010 kesäkuussa Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan 200 000 000 euroa.

Nro 5

KURT MELINGIN OIKAISUVAATIMUS

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen hylätä Kurt Melingin oikaisuvaatimuksen, joka koskee Helsingin Energian toimitusjohtajan 22.12.2009 § 57 tekemää päätöstä vahingonkorvausasiassa.

Pöytäkirjanote valitusosoituksineen Kurt Melingille.

Lisätiedot:

Eero Metso, yksikönpäällikkö, puhelin 617 2514

Hakemus vahingonkorvauksesta liitteineen sekä toimitusjohtajan päätös asiassa ovat nähtävänä johtokunnan kokouksessa.

ESITTELIJÄ

Kurt Meling on vaatinut Helsingin Energialta vahingonkorvausta Vihdintien kevyen liikenteen väylällä 23.6.2009 sattuneesta vahingosta. Meling on 23.6.2009 Vihdintien kevyen liikenteen väylällä hiihtänyt rullasuksilla Vihdintien alikäytävän luona ja tällöin alamäessä tullut kohtaan, jossa asfaltti on avattu poikittain väylän leveydeltä. Meling yritti hypätä ao. kohdan yli, mutta kaatui kuitenkin selälleen. Tapahtuneen seurauksena Melingin varusteet rikkoontuivat ja hän joutui käymään lääkärin vastaanotolla. Meling on vaatinut Helsingin Energiaa korvaamaan lääkärimaksuista ja lääkekuluista yhteensä 68,37 euroa, vahingoittuneista varusteista yhteensä 95 euroa sekä kivusta ja särystä 1 000 euroa.

Vahinko on tapahtunut Suomen Energia-Urakointi Oy:n urakoimalla työmaa-alueella. Työn teettäjänä ja kaivuluvan saajana on ollut Helsingin Energian yksikkö HelenUlkovalaistus. Urakoitsijana toiminut Suo-

16.2.2010

men Energia-Urakointi Oy on 11.11.2009 tehdyllä päätöksellä hylännyt Melingin korvausvaatimuksen sillä perusteella, että Suomen Energia-Urakointi Oy ei ole toiminut kulkuväylän omistajan, eli Helsingin kaupungin rakennusviraston ohjeistuksen vastaisesti, eikä näin ollen korvattavaa perustetta Melingin vahinkoon ole syntynyt.

Helsingin Energian toimitusjohtaja on 22.12.2009 tekemällään päätöksellä hylännyt Melingin korvausvaatimukset samoin perustein kuin Suomen Energia-Urakointi Oy. Oikaisuvaatimuksessaan Meling on vedonnut siihen, että ao. väylä ei olisi ollut täytetty ennen asfaltointia kivituhkalla vanhan päällysteen tasoon, vaan että kaivantokohdalla on ollut selvä laskeuma. Edelleen Meling toteaa, että täyteenä ei ollut kivituhkaa vaan samaa maa-ainesta, joka oli peräisin kaivutyöstä. Meling vetoaa myös siihen, että kevyen liikenteen väylät on tarkoitettu jalankulkijoille, joiksi luetaan myös rullasuksiihtäjät, minkä vuoksi väylän on oltava turvallinen myös rullasuksiihtäjille.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kuntien yhteisen ”Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla” ohjeen kohdan 2.5 mukaan kaivanto on täyttötöyden jälkeen päällystettävä tilapäisellä päällysteellä. Tämän tyyppisillä kevyen liikenteen väylillä käytetään kivituhkaa tai hienoa murskettä tiivistettynä. Edelleen ko. ohjeen mukaan on huolehdittava siitä, että tilapäinen päällyste pysyy liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja tasaisena. Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston valvontayksikön määritelmän mukaan työmaa on toiminnallisessa kunnossa, kun kaivanto on täytetty ja vaadittu väliaikainen pinnoite on valmis, työmaa-aidat on poistettu, liikenneväylät on liikennöitävissä turvallisesti, alue siivottu ja toiminnalliseen kuntoon saattamisesta on tehty kirjallinen ilmoitus. Näin oli tapahtunut ao. työmaan osalta, joten työmaa oli saatettu ohjeen mukaiseen toiminnalliseen kuntoon.

Kuten Meling oikaisuvaatimuksessaan toteaa, rullaliikkujat luokitellaan jalankulkijoiksi ja heillä on näin ollen oikeus käyttää kevyen liikenteen väylää. Rullasuksilla liikkujan tulee kuitenkin jalankulkijoita suuremman nopeuden vuoksi noudattaa erityistä varovaisuutta liikkuessaan kevyen liikenteen väylällä. Myös Melingin olisi tullut noudattaa sellaista varovaisuutta, että hänellä olisi ollut mahdollisuus pysäyttää vauhti turvallisesti.

Melingin korvausvaatimus on perusteeton, sillä avattu asfalttityömaa on urakoitsijan ilmoituksen mukaan ollut mainitun, kaivutöitä koskevan ohjeen edellyttämässä kunnossa. Näin ollen Melingin oikaisuvaatimus tulee hylätä.

16.2.2010

Nro 6

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.