



16.2.2010

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika	Tiistai 16.2.2010 klo 16.00 – 18.30		
Paikka	Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2		
Läsnä			
Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	16 -21
	Andersson Annika	jäsen	"
	Häkkinen Piia	"	"
	Kantola Anna-Maria	"	"
	Oka Sakari	"	"
	Sillanpää Jouko	"	"
	Sjövall Mikael	"	"
	Walden-Paulig Irmeli	"	"
	Warinowski Tino	varajäsen	"
Muut	Bryggare Arto	kaupunginhallituksen edustaja	18 -21
	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	16-21
	Hellaakoski Antti	talouspäällikkö	18-19
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	"
Esittely	Ruohonen Seppo		18 - 20
	Nyström Tiina		16 - 17, 21

16.2.2010

16 §

KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINE

Esityslistan asia 1

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

17 §

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

Khs 2009-2515, 2009-1839

Helenjk 20-28/2010

Esityslistan asia 2

Merkittiin 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.

18 §

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 3

Merkittiin tiedoksi.

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

16.2.2010

19 §

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

Helenjk 12-29/2010
Esityslistan asia 4

Johtokunta päätti 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.

Johtokunta päätti muuttaa esitetyn toimintakertomuksen ”Vuoden 2010 näkymät” kohta siten, että lisätään tekstiin sana ”toteutuessaan”. Lisäyksen jälkeen toisen kappaleen viimeinen virke kuuluu: ”Toteutuessaan kehitysohjelman vaikutus tulevien vuosien tuloskehitykseen on huomattavan negatiivinen.”

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

Hyväksyessään Helsingin Energian ylimääräisen tuloutuksen Helsingin kaupungille vuodelta 2009 johtokunta totesi, että vuosien 2008 ja 2009 tasoista ylimääräistä tuloutusta Helsingin kaupungille Helsingin Energian tuloksesta ei ole mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Lisätietoja:

Antti Hellaakoski, talouspäällikkö, puhelin 617 2278

20 §

KURT MELINGIN OIKAISUVAATIMUS

Helenjk 06-30/2010
Esityslistan asia 5

Sjövall esitti, että korvausta soviteltaisiin. Esitys raukesi kannattamattomana.

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

16.2.2010

Pöytäkirjanote valitusosoituksineen Kurt Melingille.

Lisätiedot:

Eero Metso, yksikönpäällikkö, puhelin 617 2514

21 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 6

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

Tino Warinowski

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johtokunnan kansliassa
. .2010

Tiina Nyström