



23.3.2010

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 23.3.2010 kello 16.00

Paikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki

23.3.2010

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

Pöytäkirjanpitäjä

Nyström Tiina, asiamies, johtava lakimies
Helsingin Energia, 00090 Helen
puh. (t) 617 2030, 050-3600 198
tiina.nystrom@helen.fi

23.3.2010

Asia	Sivu
1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
2 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	4
3 Johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2009	4
4 Lausunto esityksestä kieltää Helsingin kaupungin henkilöstön tupakointi työaikana	6
5 Kaukolämpöjohtojen vuosien 2008-2010 rakennusteknisiä töitä koskevan päätöksen muuttaminen	7
6 Kaukolämpöjohtojen läntisen ja itäisen alueen putki- ja eristysurakan hankinta	7
7 Kaukolämpöjohtojen läntisen ja itäisen alueen rakennusteknisten töiden hankinta	8
8 Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta) Vuosaaren B-voimalaitoksen kaasuturbiinien polttimien uusiminen	8
9 Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano	9

23.3.2010

Nro 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINE

EHDOTUS Johtokunta valinnee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Nro 2
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Helsingin Energian toimitusjohtaja antaa johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen.

Nro 3
JOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

EHDOTUS Johtokunta päättäne hyväksyä johtokunnan toimintakertomuksen vuodelta 2009 ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Lisätiedot:
Tiina Nyström, johtava lakimies 617 2030.

ESITTELIJÄ

Helsingin Energian johtokunta aloitti toimintansa 1.1.2009. Ensimmäisissä kokouksissaan johtokunta linjasi johtokunnan ja toimitusjohtajan toimivaltarajoja ja vahvisti mm. investointien ja hankintojen päätösvaltarajat, päätti Helsingin Energian nimenkirjoitusoikeudesta, sijaisuusjärjestelyistä sekä palvelujen hinnoitteluperusteista.

Johtokunta kokoontui vuoden 2009 aikana 12 kertaa. Johtokunta hyväksyi vuoden aikana Helsingin Energian vuoden 2010 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaehdotuksen sekä tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja teki kaupunginhallitukselle esityksen kertyneistä voittovaroista tehtävän tasesiirrosta kaupungille.

Johtokunta päätti Helsingin Energian yhden miljoonan euron ylittävistä hankinnoista ja hankesuunnitelmista sekä antoi lausuntonsa siltä pyydetyissä asioissa.

23.3.2010

Kokouksissa toimitusjohtaja antoi johtokunnalle Helsingin Energian ajankohtaiskatsaukset, jolloin käsiteltiin mm. valmistelussa ollutta Helsingin Energian kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Lisäksi toimitusjohtaja antoi kokouksissa energiamarkkinakatsaukset, jotka sisälsivät mm. selvitykset sähköpörssikaupasta ja spot -kaupasta sekä kokonaispositiotarkastelut.

Johtokunta käsitteli vuoden 2009 aikana lukuisia hankinta- ja lausuntoasioita, mm. seuraavia:

- kivihiilen hankinnat vuonna 2009
- ulkovalaistuksen rakentamisen yksikköhintaurakka
- kaukolämmön putkielementtien hankinta
- vartiointipalveluiden hankinta
- lämpökeskusten raskaan polttoöljyn toimitusten turvaaminen
- Salmisaaren voimalaitosten sivutuoterakennuksen investointi
- lausunto talousarvioaloitteesta koskien energiataloutta
- lausunto toivomusponnosta koskien maalämmön käytön lisäämistä rakennusten lämmittämisessä

Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnan kokoonpano oli vuonna 2009 seuraava:

Varsinaiset jäsenet

Jere Lahti, puheenjohtaja
Piia Häkkinen, varapuheenjohtaja
Sakari Oka
Irmeli Wallden-Paulig
Marko Kosunen
Annika Andersson
Anna-Maria Kantola
Jouko Sillanpää
Mikael Sjövall

Henkilökohtaiset varajäsenet

Kristiina Kannus
Hannu Elomaa
Hannele Salava
Minna Ruuth
Tino Warinowski
Hanna Sauli
Heikki Koponen
Hanna Isbom
Julia Witting

Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa toimi Arto Bryggare ja varaedustajana Ville Kopra.

23.3.2010

Nro 4
LAUSUNTO ESITYKSESTÄ KIELTÄÄ HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN
TUPAKOINTI TYÖAIKANA

Terke 2005-150
Khs 2010-280/173
Helenjk 09-37/2010

EHDOTUS

Johtokunta päättäne antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Lisätiedot:

Martti Hyvönen, ympäristöjohtaja, puhelin, 617 2075.

Terveyslautakunta päätti esittää, että Helsingin kaupunki kieltäisi kaupungin henkilökunnan tupakoinnin työaikana lukuun ottamatta lakisääteisiä lepotaukoja silloin, kun niitä ei lasketa työajaksi. Lisäksi esitettiin laadittavaksi suunnitelma, miten tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan lopettamaan tupakointi.

Hallintokeskus pyytää kaikkien lauta- ja johtokuntien kirjallista lausuntoa kaupunginhallitukselle 15.4.2010 mennessä.

ESITTELIJÄ

Savuton työympäristö ja tupakoinnin vähentäminen ovat olleet Helsingin Energian tavoitteena jo ensimmäisen tupakkalain valmistelusta lähtien. Tekninen lautakunta antoi vuonna 2006 lausunnon Savuton Helsinki – ohjelmasta. Helsingin Energiassa jatketaan toimia, jotka ovat myös terveyslautakunnan nykyisen esitykseen liittyviä.

Helsingin Energiassa on tupakoinnin vähentämiseksi toimittu yhdessä työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstön edustajien kanssa. Perusteina ovat olleet paitsi tupakoinnin yleiset terveysriskit myös tupakoinnin haitallisuutta lisäävät erityisriskit kuten aikaisempi altistuminen asbestille tai radonaltistus ja erityisesti paloturvallisuussyyt.

Tupakasta vieroitusta on Helsingin Energiassa järjestetty omien työterveyshoitajien toimesta 1990 -luvun alusta lähtien varsin menestyksellä. Kolmasosa vieroitusryhmiin osallistuvista on tupakoimatta vuoden kuluttua. Asia on esillä hoitokontakteissa ja kampanjoissa ja myös nikotiinikorvaushoito on tarjolla. Harvojen tupakoijien tulisi ohjautua muualle kuin katutiloihin. Tupakointitiloja Helsingin Energian kiinteistöihin ei enää järjestetä.

23.3.2010

Helsingin Energian kokemuksen mukaan tupakoinnin vähentämisessä tärkeä näkökohta on ollut asenneilmapiiri. Kieltojen sijaan työyhteisöissä tulisi kannustaa ihmisiä sosiaalisiin kontakteihin ja taukoihin ilman tupakkaa. Käskytetty tiukka työajan seuranta söisi keskinäistä luottamusta ja motivaatiota. Kehittämistä tarvitaan koko yhteiskunnassa siihen, etteivät nuoret aloittaisi tupakointia lainkaan.

Nro 5

KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN VUOSIEN 2008-2010 RAKENNUSTEKNISIÄ TÖITÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen muuttaa teknisen lautakunnan 1.4.2008 § 41 tekemää päätöstä siten, että hankinnan kokonaishinta on enintään 12 300 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Marko Riipinen, johtaja, puh. 617 2912

./. Selvitys muutoksen tarpeellisuudesta sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on tämän asian liitteenä.

Nro 6

KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LÄNTISEN JA ITÄISEN ALUEEN PUTKI- JA ERISTYSURAKAN HANKINTA

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan kaukolämpöjohtojen vuosien 2010-2011 läntisen osaurakan alueen putki- ja eristysurakan halvimman tarjouksen tehneeltä KVL-Tekniikka Oy:ltä sen 3.3.2010 päivämäärän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta osaurakassa on enintään 2 692 000 euroa (alv 0 %) ja itäisen alueen putki- ja eristysurakan toiseksi halvimman tarjouksen tehneeltä Kaukolämpöputkitus Oy:ltä sen 3.3.2010 päivämäärän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta osaurakassa on enintään 2 649 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta oikeuttanee toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä ajanjaksoille 1.5.2011 – 30.4.2012 ja 1.5.2012 – 30.4.2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta läntisessä osaurakassa on enintään 8 076 000 euroa (alv 0 %) ja itäisessä osaurakassa 7 947 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Marko Riipinen, johtaja, puh. 617 2912

23.3.2010

./.

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

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

Nro 7

KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LÄNTISEN JA ITÄISEN ALUEEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan kaukolämpöjohtojen vuosien 2010-2011 läntisen ja itäisen osaurakan alueen rakennustekniset työt halvimmat tarjoukset tehneeltä Maalinja Oy:ltä sen 9.3.2010 päiväämään tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta läntisessä osaurakassa on enintään 3 295 000 euroa (alv 0 %) ja itäisessä osaurakassa 2 483 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta päättäneen oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä ajanjaksoille 1.5.2011 – 30.4.2012 ja 1.5.2012 – 30.4.2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta läntisessä osaurakassa on enintään 9 885 000 euroa (alv 0 %) ja itäisessä osaurakassa 7 449 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Marko Riipinen, johtaja, puh. 617 2912

./.

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

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

Nro 8

Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta)

VUOSAAREN B-VOIMALAITOKSEN KAASUTURBIINIEN POLTTIMIEN UUSIMINEN

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Vuosaaren B-voimalaitoksen kaasuturbiinien polttimien modernisoinnin Siemens AG:lta sen 18.1.2010 päivättyjen turbiinikohtaisten tarjousten mukaisesti siten, että hankintojen kokonaishinta on yhteensä enintään 1 400 000 euroa (alv. 0 %).

Lisätiedot:

Ari Laine, johtaja, puh. 617 3200

23.3.2010

./.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta sekä Helsingin Energian ehdotus perusteluineen on tämän asian liitteenä.

Tarjouspyyntö ja tarjous ovat nähtävinä johtokunnan kokouksessa.

Nro 9

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.