



23.3.2010

---

## HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika	Tiistai 23.3.2010 klo 16.00 – 17.10		
Paikka	Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2		
Läsnä			
Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	22 - 30
	Andersson Annika	jäsen	"
	Elomaa Hannu	varajäsen	"
	Oka Sakari	jäsen	"
	Sillanpää Jouko	"	"
	Wallden-Paulig Irmeli	"	"
	Warinowski Tino	varajäsen	"
Muut	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	"
	Hyvönen Martti	ympäristöjohtaja	25
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	22 - 30
Esittely	Ruohonen Seppo		23 - 29
	Nyström Tiina		22, 30

23.3.2010

---

22 §  
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 Sillanpään ja varajäsen Elomaan.

23 §  
TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 2

Merkittiin tiedoksi.

Helsingin Energian toimitusjohtaja antoi johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen, joka sisälsi mm. katsauksen sähkö-, polttoaine- ja päästömarkkinoihin sekä kokonaispositiiviatarkastelun. Toimitusjohtaja esitteli Helsingin Energian henkilöstön keskuudessa tehdyn HelenPower -ilmapiirikartoituksen tuloksia ja kertoi ensi lauantaina olevasta Earth Hour tapahtumasta, jolloin koko kaupungin energiankulutus muuttuu taiteeksi.

24 §  
JOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Helenjk 02-43/2010  
Esityslistan asia 3

Johtokunta päätti 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.

23.3.2010

---

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.

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 sähköpörssi- 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  
Aaro Väyrynen  
Minna Ruuth  
Tino Warinowski  
Hanna Sauli  
Heikki Koponen  
Hanna Isbom  
Julia Witting

23.3.2010

---

Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa toimi Arto Bryggare ja varaedustajana Ville Kopra.

25 §

LAUSUNTO ESITYKSESTÄ KIELTÄÄ HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN  
TUPAKOINTI TYÖAIKANA

Terke 2005-150  
Khs 2010-280/173  
Helenjk 09-37/2010  
Esityslistan asia 4

Johtokunta kuuli asiantuntijana ympäristöjohtaja Martti Hyvöstä.

Johtokunta päätti 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 vuo-

23.3.2010

---

den kuluttua. Asia on esillä hoitokontakteissa ja kampanjoissa ja myös nikotiinikorvaushoito on tarjolla. Harvojen tupakojien tulisi ohjautua muualle kuin katutiloihin. Tupakointitiloja Helsingin Energian kiinteistöihin ei enää järjestetä.

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.

## 26 §

### KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN VUOSIEN 2008-2010 RAKENNUSTEKNISIÄ TÖITÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

Helenjk 49-44/2010

Esityslistan asia 5

Johtokunta päätti 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

## 27 §

### KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LÄNTISEN JA ITÄISEN ALUEEN PUTKI- JA ERISTYSURAKAN HANKINTA

Helenjk 49-45/2010

Esityslistan asia 6

Johtokunta päätti 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 %).

23.3.2010

---

Samalla johtokunta päätti 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 8 076 000 euroa (alv 0 %) ja itäisessä osaurakassa 7 947 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Marko Riipinen, johtaja, puh. 617 2912.

## 28 § KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN VUOSIEN LÄNTISEN JA ITÄISEN ALUEEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA

Helenjk 49-46/2010  
Esityslistan asia 7

Johtokunta päätti 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 päivämäärän 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 päätti 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

## 30 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 9

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

23.3.2010

---

Jere Lahti  
puheenjohtaja

Tiina Nyström  
asiamies, johtava lakimies

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Hannu Elomaa

Jouko Sillanpää

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johdon oikeustuessa  
. .2010

Tiina Nyström