



27.4.2010

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 27.4.2010 kello 16.00

Paikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki

27.4.2010

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

27.4.2010

Asia		Sivu
1	Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
2	Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	4
3	Johtokunnan kokousajat syyskaudella 2010	4
4	Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano	5

27.4.2010

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 KOKOUSAJAT SYYSKAUDELLA 2010

ESITTELIJÄ

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättämääräaikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kuntalain 63 §:n mukaan johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 24.8.2010, minkä jälkeen johtokunnan ehdotetaan kokoontuvan kerran kuukaudessa tiistaisin kello 16.00.

Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen edustajille johtokunnassa ja kaupunginjohtajalle sekä hankintakeskukselle pöytäkirjojen nähtävillä olosta kuuluttamista varten.

Lisätiedot:

Tiina Nyström, asiamies, johtava lakimies, puhelin 617 2030.

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen kokoontua syyskaudella 2010 tiistaisin kello 16.00 seuraavasti: 24.8., 21.9., 19.10., 16.11. ja 14.12.

Samalla päätettäneen, että johtokunnan kokouksessa kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokouspäivää seuraavana tiistaina yleisön nähtävänä Helsingin Energian pääkonttorissa.

Edelleen päätettäneen, että esityslista johtokunnan jäsenille toimitetaan sähköpostitse.

27.4.2010

Nro 4

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.