



27.4.2010

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika	Tiistai 27.4.2010 klo 16.00 – 18.20		
Paikka	Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2		
Läsnä			
Jäsenet	Lahti Jere	puheenjohtaja	31 - 36 §
	Andersson Annika	jäsen	"
	Häkkinen Piia	"	"
	Kantola Anna-Maria	"	"
	Kosunen Marko	"	"
	Oka Sakari	"	"
	Sillanpää Jouko	"	32 - 36
	Sjövall Mikael	"	31 - 36
	Wallden-Paulig Irmeli	"	"
Muut	Kopra Ville	kaupunginhallituksen varaedustaja	32
	Ruohonen Seppo	toimitusjohtaja	31 - 36
	Kaija Kauno	johtaja	31 - 32
	Nyström Tiina	pöytäkirjanpitäjä	31 - 36
Esittely	Ruohonen Seppo		32 - 35
	Nyström Tiina		31, 36

27.4.2010

31 §

KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esityslistan asia 1

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Kosusen ja jäsen Sjövallin.

32 §

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Esityslistan asia 2

Helsingin Energian toimitusjohtaja esitteli johtokunnalle osavuositarkastuksen. Johtaja Kaija esitteli Helsingin Energian kivihiilenhankinnan eettisiä näkökulmia. Toimitusjohtaja selvitti TEM:n uusiutuvan energian velvoitepaketin sisältöä. Edelleen toimitusjohtaja esitteli johtokunnalle kaukolämmön hintavertailua.

Merkittiin tiedoksi.

33 §

JOHTOKUNNAN KOKOUSAJAT SYYSKAUDELLA 2010

Helenjk 02-59/2010

Esityslistan asia 3

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina 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 johtokunta kokoontuu 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.

27.4.2010

ESITTELIJÄ

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

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

Edelleen päätettiin, että esityslista johtokunnan jäsenille toimitetaan sähköpostitse.

34 §

JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PERUUTTAMINEN

Johtokunta päätti peruuttaa seuraavan kokouksensa 18.5.2010.

Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen edustajille johtokunnassa ja kaupunginjohtajalle.

Lisätiedot:

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

35 §

SEURAAVA KOKOUS JA JOHTOKUNNAN MATKA EURAJOELLE JA PORIIN

Johtokunta päätti, että seuraava johtokunnan kokous pidetään Eurajoella Olkiluodossa 22.6.2010 kello 9.30.

Johtokunta päätti, että sen jäsenet sekä varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa tämän varajäsen tekevät kaksi vuorokautta kestävä virkamatkan Eurajoelle ja Poriin 22.6. – 23.6.2010 tutustumaan Olkiluodon ydinvoimalaitokseen ja Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimalaan. Matkasta aiheutuvat kustannukset maksetaan Helsingin Energian käyttökuluista.

Johtokunta päätti esittää kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen edustaja Arto Bryggaren osallistumaan virkamatkalle Eurajoelle ja Poriin 22.6.-23.6.2010.

Pöytäkirjanote ao. henkilöille ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle.

Lisätiedot:

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

27.4.2010

36 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Esityslistan asia 4

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

Marko Kosunen

Mikael Sjövall

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä johdon oikeustuessa
. .2010

Tiina Nyström