



22.6.2010

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 22.6.2010 kello 9.30

Paikka TVO, Eurajoki, Olkiluoto, neuvotteluhuone Atomi

22.6.2010

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

22.6.2010

Asia		Sivu
1	Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
2	Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	4
3	Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta) Helsingin Energian riskienhallintapolitiikka	4
4	Talousarvioaloite Helsingin Energian toiminnan ekologisoimisesta	6
5	Voimalaitosten apu- ja puhdistustöitä koskevan päätöksen muuttaminen	7
6	Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano	8

22.6.2010

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

HELSINGIN ENERGIAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

Nro 4
TALOUSARVIOALOITE HELSINGIN ENERGIAN TOIMINNAN EKOLOGISOIMISESTA

Khs 2010-481/719
Helenjk 04-53/2010

EHDOTUS Johtokunta päättäne antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Lisätiedot:
Pekka Manninen, johtaja, puh. 617 3300

ESITTELIJÄ Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.3.2010 valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteen Helsingin Energian toiminnan ekologisoimisesta.

Helsingin Energia on Helsingin Energian johtokunnan 19.1.2010 hyväksymässä kehitysohjelmassaan ”Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta” ottanut kantaa useampiin kyseisessä talousarvioesityksessä esitettyihin asioihin.

Kehitysohjelmassa on mm. aikataulusesitys Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitosten varustamisesta biopolttoaineen rinnakkaispolttojärjestelmillä, Helsingin Energian suunnitelmat lisätä tuulivoimantuotantoa myös merialueilla, suunnitelmat varautumisesta biopolttoaineiden käyt-

22.6.2010

töön lämpökeskuksilla, tavoite biopolttoaineiden hankintalogistiikan ja hankintaketjun luomisesta, ohjelma uusien energiantuotantotekniikoiden kehityksen seuraamisesta, lämpöpumpuille soveltuvien lämmönlähteiden kartoitus sekä Helsingin Energian näkemys suhtautumisesta mahdolliseen lisädinvoimaan.

Talousarvioaloitteessa esitetty liikennepolttoaineiden valmistus sen sijaan ei kuulu Helsingin Energian liiketoiminnan piiriin, eikä Helsingin Energialla ole suunnitelmia laajentaa liiketoimintaansa liikennepolttoaineisiin.

Talousarvioaloitteessa esitetystä sähkön minimikulutuksesta perittävien maksujen alentamisesta ja hintojen porrastamisesta Helsingin Energia toteaa, että vähittäismyyntiin tarvittava sähkö hankitaan vapailta sähkömarkkinoilta ja myytävän sähkön hinnoittelu tapahtuu markkinaehtoisesti. Helsingin Energian sähkön perusmaksukomponentti on ollut varsin alhainen suhteessa moniin merkittäviin muihin sähköyhtiöihin eikä nykytasoinen perushintojen alentamiseen ole mahdollisuuksia eikä liiketoiminnallisia perusteita.

Aloitteessa esitetty kuluttajille suuntautuva kaukolämmityksen erikoishinnoittelu tarkoittaisi vain yksittäisiä omakotitaloja. Määrävässä markkina-asemassa olevan tuotteen hinnoittelussa ei voida eriyttää jotain asiakasryhmää, vaan kaikkia asiakasryhmiä on käsiteltävä tasapuolisesti.

Talousarvioaloitteessa esitetty Helsingin Energian säilyttäminen kaupungin liikelaitoksena tulee tarkasteltavaksi Valtiovarainministeriön asettaman ”Kunnat ja kilpailuneutraliteetti” –hankkeen työryhmän esittämien lainsäädäntömuutosesitysten edetessä.

Nro 5
VOIMALAITOSTEN APU- JA PUHDISTUSTÖITÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN
MUUTTAMINEN

Helenjk 99-199/2009

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen muuttaa 15.12.2009 § 98 tekemäänsä päätöstä koskien voimalaitosten apu- ja puhdistustöitä vuosille 2010 ja 2011 siten, että toimittajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneet Biisoni Oy sen 10.11.2009 päivätyn tarjouksen mukaisesti ja E.P.T. Ikonen Oy sen 10.11.2009 päivätyn tarjouksen mukaisesti. Hankinnan kokonaisperushinta on 2 450 000 euroa (alv 0 %).

22.6.2010

Samalla johtokunta oikeuttanee toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 4 900 000 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot:

Kaj Grönroos, johtaja, puh. 617 3819

ESITTELIJÄ

Päätöksellään 15.12.2009 § 98 johtokunta oikeutti Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten apu- ja puhdistustyöt vuosiksi 2010 ja 2011 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Biisoni Oy:ltä sen 10.11.2009 päivätyn tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 2 450 000 euroa (alv 0 %).

Helsingin Energian tarkoitus oli keskittää kaikki voimalaitosten apu- ja puhdistustyöt yhdelle toimittajalle ja saada aikaan sen kanssa luotettava ja pitkäkestoinen yhteistyö.

Aikaisempina vuosina valituksi on tullut kaksi toimittajaa. Tällä on haluttu varmistua suuremmankin työvoiman saannista lyhyellä varoitusajalla.

Voimalaitosten laajojen vuosihuoltojen käynnistyttyä on käynyt ilmi, että yhteen toimittajaan nojautuen ei saada riittävästi ja oikea-aikaisesti kyvykästä apu- ja puhdistustyövoimaa. Tästä syystä hankintapäätöstä tulisi täydentää siten, että Helsingin Energialla olisi mahdollisuus käyttää myös toista toimittajaa apu- ja puhdistustöihin.

Johtokunnan päätöksen perusteena olleessa kilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti toiseksi edullisimman tarjouksen antoi E.P.T. Ikonen Oy, jolla on pitkäaikainen kokemus Helsingin Energian apu- ja puhdistustöistä. Helsingin Energia esittää, että E.P.T. Ikonen Oy valitaan toiseksi toimittajaksi. Muutoksesta on neuvoteltu sekä Biisoni Oy:n että E.P.T. Ikonen Oy:n kanssa, ja molemmat ovat ilmoittaneet järjestelyn sopivan heille.

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

Nro 6

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.