



21.6.2011

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 21.6.2011 kello 16.00

Paikka **Vuosaaren B-voimalaitos**
Käärmeniementie 8
00980 Helsinki

21.6.2011

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

21.6.2011

Asia		Sivu
1	Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
2	Helsingin Energian johtokunnan kokousajat syyskauden 2011 aikana	4
3	Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	4
4	Kehitysohjelman valmistelun ajankohtaiskatsaus	4
5	Johtokunnan virkamatka Puolaan	5
6	Johtaja Veikko Hokkasen ero virasta	5
7	Meilahti-Pasila-Käpylä tunnelin urakkaosuuden 3 putkielementtien DN 300...DN 700 hankinta	6
8	Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano	7

21.6.2011

Nro 1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINE

EHDOTUS Johtokunta valinnee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Nro 2

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUSAJAT SYYSKAUDEN 2011 AIKANA

EHDOTUS Johtokunta päättäne kokoontua syyskaudella 2011 tiistaisin kello 16.00 Sähkötalossa, osoitteessa Kampinkuja 2 seuraavasti:

16.8., 13.9.(poikkeuksellisesti klo 15.00), 25.10., 22.11. ja 20.12.

Samalla johtokunta päättäne

- että kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja
- että toimielimen kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämässä ilmoituslehdissä.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen tietopalveluyksikköön (Reija Ruotsalainen)

Lisätiedot:

Tiina Nyström, johtava lakimies, puhelin 617 2030.

Nro 3

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Helsingin Energian toimitusjohtaja antaa johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen.

Nro 4

KEHITYSOHJELMAN VALMISTELUN AJANKOHTAISKATSAUS

Helsingin Energian toimitusjohtaja antaa johtokunnalle kehitysohjelman valmistelun ajankohtaiskatsauksen.

21.6.2011

Nro 5
JOHTOKUNNAN VIRKAMATKA PUOLAAN

EHDOTUS

Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaisi johtokunnan puheenjohtajan Jere Lahden, jäsenet Sakari Okan, Irmeli Wallden-Pauligin, Jouko Sillanpään, Anne-Maria Kantolan, Annika Anderssonin, ja Mikael Sjövallin sekä varajäsenet Hannu Elomaan ja Tino Warinowskin sekä lisäksi kaupunginhallituksen edustajan Ville Kopran tekemään kaksi vuorokautta kestävästä virkamatkan Puolan Krakovaan 18.-20.9.2011 tutustumaan Electrownia Krakow Leg –voimalaitokseen ja kivihiilikaivokseen Katowicessa. Edelleen esitetään, että matkaan osallistujille maksetaan Helsingin Energian käyttökuluista kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Lisätiedot:

Tiina Nyström, johtava lakimies, puhelin 617 2030.

ESITTELIJÄ

Helsingin Energia on valmistellut johtokunnan virkamatkaa Puolaan Krakovaan 18.-20.9.2011.

Matkan tarkoituksena on tutustua vuonna 2010 Electrownia Krakow Leg –voimalaitoksessa toteutettuun hankkeeseen, jossa olemassa olevan kivihiilikattilan polttoainesta on korvattu merkittävä osa biopolttoaineella. Tutustumiskäynti tarjoaa mahdollisuuden keskustella Helsingin Energian kehitysohjelman tilanteesta.

Lisäksi johtokunnalla on mahdollisuus tutustua matkan aikana kivihiilen tuotantoon Katowicessä sekä käydä puolalaisen Weglokoks S.A.:n edustajien kanssa keskusteluja mm. puolalaisen kivihiilen saantimahdollisuuksista ja kivihiilituotannon ympäristövaikutuksista. Helsingin Energialla on pitkäaikainen sopimus kivihiilen hankinnasta Weglokoks S.A.:n kanssa. Puolalainen kivihiili on edelleen merkittävä vaihtoehto venäläiselle kivihiilelle, vaikka maan vientimahdollisuudet EU-jäsenyyden ja kaivosteollisuuden uudelleenjärjestelyiden vuoksi ovat heikentyneet oleellisesti.

Nro 6
JOHTAJA VEIKKO HOKKASEN ERO VIRASTA

Johtokunta päättäne myöntää johtaja Veikko Hokkaselle eron, kun hänen virkasuhteensa päättyy 31.12.2011 hänen siirtyessään eläkkeelle 1.1.2012 alkaen.

21.6.2011

Lisätiedot:

Seppo Ruohonen, toimitusjohtaja, puhelin 617 2000.

LIITE

[Veikko Hokkasen eroilmoitus.pdf](#)

Nro 7

MEILAHTI-PASILA-KÄPYLÄ TUNNELIN URAKKAOSUUDEN 3 PUTKIELEMENTTIEN

DN 300...DN 700 HANKINTA

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Meilahti-Pasila-Käpylä tunnelin urakkaosuudelle 3 putkielementit ja venttiilit kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Onninen Oy:lta sen 6.6.2011 päivämäärän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan perusarvo optioineen on 1 334 640 euroa (alv 0 %).

Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä johtokunnan kokouksessa.

Lisätiedot:

Marko Riipinen, johtaja, puhelin 617 2912

ESITTELIJÄ

Hankinta käsittää Meilahti-Pasila-Käpylä tunnelin urakkaosuudelle 3 DN 300...DN 700 putkielementtien ja osien toimitukset venttiileineen .

Helsingin Energia pyysi osallistumisilmoituksia rajoitettuun hankintamenettelyyn EU-kynnysarvon ylittävästä edellä mainitusta hankinnasta.

Osallistumishakemuksen lähetti neljä ehdokasta, jotka kaikki täyttivät hankintailmoituksen tarjoajan kelpoisuusvaatimukset.

Tarjouspyyntö n:ro 111006121 lähetettiin 26.5.2011 neljälle alla mainitulle tarjoajalle ja sitä tarkennettiin 3.6.2011 lähetetyllä lisäkirjeellä.

n:o	Toiminimi
1	Oy KWH Pipe Ab
2	Logstor Finland Oy
3	Onninen Oy
4	PV-Putkitus Oy

Koska haluttiin varmistua tarjottavien venttiilien laadusta ja hintatasosta, kysyttiin venttiilejä tarjouspyynnössä optiona ja ilmoitettiin, ettei optiota oteta mukaan kokonaistaloudellisuusvertailun hintaosioon.

21.6.2011

Määräaikaan 7.6.2011 mennessä saatiin tarjoukset toiminimiltä 1 - 3. Toiminimi 4 eli PV-Putkitus Oy ei jättänyt tarjoutta.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin vertailuperusteiden painoarvot, jotka ovat: hinta 85 %, referenssit vastaavanlaisista toimituksista 10 % ja kokemus poikkeuksellisen pitkien eli 18 metriä pitkien putkielementin valmistuksesta 5 %.

Suoritettun vertailun perusteella toiminimen 3 eli Onninen Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.

Tarjouspyynnön mukaisin yksikköhinnoin ja määrin saadaan hankinnan perusarvoksi 1 071 160 euroa (alv 0 %). Hinnat ovat kiinteät 1.11.2011 saakka ja tämän jälkeen putkielementtien yksikköhintojen muutokset perustuvat HR-Coil (Germany) -indeksin muutokseen.

Koska tarjouspyynnön putkielementtien ja osien määrät perustuvat arvioihin, tulisi Helsingin Energialle määrämuutoksista johtuen varata oikeus ylittää yllä mainittu hankinnan perusarvo noin 15 prosentilla. Tällöin hankinnan kokonaisperusarvo olisi enintään 1 231 800 euroa (alv 0 %).

Koska toiminimen 3 optiona tarjoamat venttiilit ovat laadultaan tunnettuja ja hyvälaatuisia sekä yhteishinnaltaan 112 840 euroa (alv 0 %) kohtuullisia, on tarkoituksenmukaista hankkia ne yhdessä putkielementtien ja osien kanssa.

Nro 8

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.