



16.8.2011

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 16.8.2011 kello 16.00

Paikka Sähkötaló, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki

16.8.2011

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

16.8.2011

Asia		Sivu
1	Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
2	Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	4
3	Helsingin Energian vuoden 2012 talousarvioehdotus sekä vuosien 2012-2014 taloussuunnitelmaehdotus	4
4	Lausunto koskien ympäristövaikutusten arviointiselostusta Vantaan Energia Oy:n Långmossebergenin jätevoimalahankkeen laajentamisesta tiettyjen ongelmajättejakeiden polttoon	4
5	Voimalaitosten telinetöiden ja telinemateriaalin vuokrauksen hankintapäätöksen muuttaminen	5
6	Vuosaaren A-voimalaitoksen modernisointiprojektin pääautomaation ja kaasuturbiiniautomaation hankintapäätöksen muuttaminen	7
7	Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano	8

16.8.2011

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

HELSINGIN ENERGIAN VUODEN 2012 TALOUSARVIOEHDOTUS SEKÄ VUOSIEN 2012-2014 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS

EHDOTUS

Johtokunta päättäne hyväksyä Helsingin Energian vuoden 2012 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2012-2014 taloussuunnitelmaehdotuksen ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäviksi.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Lisätiedot:

Antti Hellaakoski, talouspäällikkö, puhelin 617 2278.

Johtokunnan jäsenille on jaettu esityslistan ohella vuoden 2012 talousarvioehdotus sekä vuosien 2012-2014 taloussuunnitelmaehdotus.

Nro 4

LAUSUNTO KOSKIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUSTA VANTAAN ENERGIA OY:N LÅNGMOSSEBERGENIN JÄTEVOIMALAHANKKEEN LAAJENTAMISESTA TIETTYJEN ONGELMAJÄTEJAKEIDEN POLTTOON

Khs 2011-26/681, K3

Hki/Helen 2011-171/681

EHDOTUS

Johtokunta päättäne antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Lisätiedot:

Martti Hyvönen, ympäristöjohtaja, puhelin 617 2075.

16.8.2011

ESITTELIJÄ

Hallintokeskus on pyytänyt Helsingin Energian johtokunnalta lausuntoa Vantaan Energia Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta koskien ongelmajätteiden polttoa Vantaan Energia Oy:n jätevoimalassa. Kyseessä on ns. täydennys-YVA, jossa selvitetään, mitä vaikutuksia olisi, jos Långmossebergenin voimalassa ryhdyttäisiin yhdyskuntajätteen lisäksi polttamaan pieniä määriä (noin 2 % kokonaisjättemäärästä) myös ongelmajätteiksi luokiteltavia sairaala- ja puujätteitä.

Helsingin Energia katsoo, että hankkeen vaikutuksia ilmanlaatuun ei ole kuvattu/selvitetty tarpeeksi tarkasti. Hankkeen aiheuttamat arvioidut, leviämismallilla lasketut pitoisuudet on esitetty prosentiosuuksina ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoista. On selvää, että mikään yksittäinen laitos ei voi (ainakaan kaupunkiympäristössä) aiheuttaa päästöjä, joiden aiheuttamat pitoisuudet olisivat merkittävä osa ilmanlaadun ohje- tai raja-arvoista, eivätkä ohje- ja raja-arvot ole siten mielekäs vertailutaso. Merkittävää on se, minkälaisen lisäyksen hanke aiheuttaa nykyisiin pitoisuustasoihin eli minkälaiset ovat hankkeen ilmapäästöjen aiheuttamat pitoisuudet ja vaikutukset yhdessä kaikkien nykyisten päästölähteiden kanssa.

Helsingin Energia pitää tärkeänä, että hankkeen vaikutukset ilmanlaatuun selvitetään tarkasti, koska Helsingin Energia on mukana merkittäväällä summalla pääkaupunkiseudun ilmanlaadun yhteistarkkailussa. Jos Vantaan Energia Oy:n päästöt ilmaan lisääntyvät hankkeen johdosta selvästi tai jos esim. ilmanlaadun seurannan piiriin tulee kokonaan uusia komponentteja tai seurantapisteitä, kustannusten uudelleenjaon pohjaksi on oltava tarpeelliset tiedot päästöistä ja niiden leviämisestä.

Nro 5

VOIMALAITOSTEN TELINETÖIDEN JA TELINEMATERIAALIN VUOKRAUKSEN
HANKINTAPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

Helen 19-201/2009

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen muuttaa 15.12.2009 § 100 tekemäänsä päätöstä koskien voimalaitosten telinetöiden ja telinemateriaalin vuokrausta koskevaa hankintaa vuosille 2010 ja 2011 siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 2 300 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta päättäneen muuttaa toimitusjohtajalle annettua oikeutta päättää optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013 vastaavasti. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta neljän vuoden ajalta on enintään 4 900 000 euroa (alv 0 %).

Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä johtokunnan kokouksessa.

16.8.2011

Lisätiedot:

Kaj Grönroos, johtaja, puh. 617 3810.

ESITTELIJÄ

Johtokunta päätti 15.12.2009 § 100 mukaisesti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten telinetyöt ja telinemateriaalin vuokrat vuosille 2010 ja 2011 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä KSPT-Insulation Oy:ltä sen 13.11.2009 päivämäärän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 1 650 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta oikeutti toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä vuosille 2012 ja 2013. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 3 300 000 euroa (alv 0 %).

Voimalaitosten telinetyöt ja telinemateriaalin vuokraus sisältävät voimalaitosten, lämpölaitosten sekä lämpö- ja jäähdytysverkon putkistojen ja laitteistojen korjaus- ja huoltotöihin liittyviä telinetyitä Helsingin Energian eri toimipisteissä.

Aikaisemmin telinetyöt hoidettiin Helsingin Energian oman henkilökunnan ja ulkopuolisen työvoiman toimesta, mutta lakkautettuaan 1.3.2011 oman telinetyöryhmänsä Helsingin Energia ostaa jatkossa kaiken telinetyövoiman ulkopuoliselta yritykseltä ja vuokraa tarvitsemansa telinemateriaalin. Tällä muutoksella parannetaan telinetyöiden kustannustehokkuutta ja vapautetaan telinemateriaaleissa olevaa pääomaa liiketoiminnan käyttöön.

Helsingin Energian myi omistamansa telinemateriaalin tarjouskilpailun perusteella KSPT-Insulation Oy:lle.

Sopimuksen vuoden 2010 toteuma oli 913 000 € (alv 0 %) ja arvio vuodelle 2011 on noin 1 400 000 € (alv 0 %) johtuen muutamasta poikkeuksellisen suuresta telinetyökohteesta.

Tästä syystä Helsingin Energia esittää, että johtokunta muuttaisi päätöstään ja nostaisi hankinnan 1 650 000 euron hankintavaltuutusta vuosille 2010 ja 2011 siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 2 300 000 euroa (alv 0 %).

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

16.8.2011

Nro 6

VUOSAAREN A- VOIMALAITOKSEN MODERNISOINTIPROJEKTIN PÄÄAUTOMAATION
JA KAASUTURBIINIAUTOMAATION HANKINTAPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

Hki 2011-69

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen muuttaa 22.3.2011 § 27 tekemäänsä päätöstä koskien Vuosaaren A-voimalaitoksen automaatioiden modernisointiprojektin hankintaa ja oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan myös kyseiseen projektiin tarvittavan kenttäinsrumentointioption Siemens Osakeyhtiöltä sen 24.1.2011 päiväämään tarjouksen mukaisesti siten, että automaatioiden hankinnan kokonaishinta on enintään 3 364 046 euroa (alv 0 %).

Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä johtokunnan kokouksessa.

Lisätiedot:

Ari Laine, johtaja, puhelin 617 3200

ESITTELIJÄ

Johtokunta päätti 22.3.2011 § 27 mukaisesti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Vuosaaren A-voimalaitoksen modernisoinnin pääautomaation ja kaasuturbiiniautomaation kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Siemens Osakeyhtiöltä siten, että hankinnan yhteenlaskettu kokonaishinta on enintään 3 160 000 euroa (alv 0 %).

Päätöksen hankintalaajuuteen sisältyi tarjouspyynnön optioista ne, jotka olivat olleet mukana tarjousten kokonaistaloudellisuusvertailussa.

Alkuperäinen tarjouspyyntö sisälsi lisäksi optioita, joiden tarpeellisuudesta ei ollut päätösvaiheessa varmuutta ja siksi niitä ei otettu mukaan tarjousvertailuun. Koska eri tarjoajilla oli vielä erilaiset mahdollisuudet tarjota näitä optioita, ei tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi ollut taroituksenmukaista sisällyttää niitä toimittajavalintapäätökseen vaan päättää niiden hankkimisesta myöhemmin.

Suunnitteluvaiheen edetessä on käynyt ilmi, että em. optiot ovat tarpeellisia teknisen kokonaisuuden toimivuuden kannalta ja ne on syytä sisällyttää toimituslaajuuteen. Valittu toimittaja oli ainoa, joka antoi tarjouksen kaikista kysytyistä optioista kyselyn mukaisesti. Ottaen huomioon tekniset ja taloudelliset näkökohdat, on valitun toimittajan optiotarjoukset kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto niiden toteuttamiseen.

Optioista koulutus, tietoturvan varmistaminen ja liitynnät muihin järjestelmiin, toimilaitteiden peruskorjaus tehtaalla, höyryturbiinin valvontamittaukset ja tiivistehöyryn painesäädön toimilaitteen ja takaisinkytkennän uusiminen mahtuvat alkuperäisen hankintapäätöksen muutos- ja

16.8.2011

lisätyövarauksiin mutta kenttäinstrumentioptio 204 046 euroa ylittää päätöksen hankintavaltuudet.

Edellä mainituista syistä johtuen, Helsingin Energia esittää, että johtokunta muuttaisi päätöstään ja päättäisi oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan myös kenttäinstrumentioption Siemens Osakeyhtiöltä sen 24.1.2011 päivämäärän tarjouksen mukaisesti hintaan 204 046 euroa (alv 0 %). Tällöin hankinnan kokonaishinta olisi enintään 3 364 046 euroa (alv 0 %).

Nro 7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

EHDOTUS

Johtokunta päättäneen, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.