

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous #1

Aika 20.11.2019 klo 16:00-17:00

Paikka KYMP Elimäenkatu 5

Kutsutut	Ville Alajoki	KYMP/RYA	Jyrki Kataja	NRC
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jouni Kekäle (vara)	NRC
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jarkko Salmenoja	YIT
	Artturi Lähdetie	HKL	Mikko Möttönen (vara)	YIT
	Elina Väistö	Sitowise	Penelope Sala	Sitowise
	Jannis Mikkola (vara)	Sitowise	Jari Kivi	HKL
	Mikko Rislakki	Sweco	Marko Jäntti	KYMP
	Kalle Toropainen (vara)	Sweco	Lauri Hänninen	KYMP
	Peter Molin	Ramboll	Jere Keskinen	YIT
	Kari Melander (vara)	Ramboll	Jani Saarinen	Vison

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Ville Alajoki avasi kokouksen.

Valittiin Ville Alajoki AJR:n puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Jani Saarinen, Vison Oy (varalla Anders Nordström).

Todettiin AJR:n varsinaiset ja varajäsenet. Reetta Putkosen varajäsenenä toimii Kati Kiyancicek, Artturin Lähdetie selvittää HKL:n varajäsenen mahdollisimman nopeasti. Ville Alajoen varahenkilönä toimii toistaiseksi Marko Jäntti (KYMP).

2 Päätösaasiat

2.1 Läsnäolo-oikeus AJR:n kokouksissa

Päätettiin, että AJR:n kokouksissa ovat läsnäolo-oikeutettuja Lauri Hänninen (viestintä, KYMP) sekä Jani Saarinen (Vison) ja Anders Nordström (Vison).

2.2 Projektinjohtajan nimittäminen

Päätettiin nimittää palveluntuottajien ehdokas Jere Keskinen (YIT) Kruunusillat-hankkeen raitiotieprojektin projektipäälliköksi. Projektipäällikön nimike on Kruunusillat-raitiotien projektinjohtaja.

2.3 Muun projektinjohdon nimittäminen

Päätettiin nimetä tilaajan projektipäälliköksi Jari Kivi (HKL) ja tämän varahenkilöksi Marko Jäntti (KYMP) sekä Jere Keskinen varahenkilöksi Penelope Sala (Sitowise).

Projektipäälliköt ja nimetyt varahenkilöt toimivat tehtävissään AJR:ssä esittelijöinä.

Lisäksi keskusteltiin projektin johtoryhmän nimeämisestä. Operatiivinen johtaminen voi perustua kolmen projektipäällikön (Keskinen, Kivi ja Sala) malliin, mutta tästä voidaan sopia tarkemmin projektiryhmästä ja johtamisjärjestelmästä päätettäessä.

2.4 Projektijohtajan päätösvaltuudet

Päätettiin valtuuttaa projektipäällikkö päättämään allianssin hankinnoista enintään 30.000 euroon (alv 0) saakka ja allianssin sopimusosapuolilta tehtävistä hankinnoista (lähipiiritransaktiot) enintään 5.000 euroon (alv 0) saakka. Allianssin hankinnoista tulee olla myös tilaajan projektipäällikön hyväksyntä.

Hankintoja voi laskuttaa vasta sen jälkeen, kun tilaus KAS1-vaiheesta on tehty.

Muista päätösvaltuuksista ja hankintarajoista päätetään myöhemmin tarkemmin johtamisjärjestelmässä.

2.5 Väliaikaisen BigRoom-tilan vuokraus Isosta Pajasta

Päätettiin perustaa KAS1-vaiheen Big room NRC Group Finland Oy:n tiloihin IsoPajaan Länsi-Pasilaan. Tilan vuokra on 9.000 euroa/kk (n. 15 €/m²) sisältäen kalusteet ja näytöt sekä kahvi- ja neuvottelutilat varusteineen. Lisäksi tilassa on tietoliikenneyhteydet, joiden tulisi riittää KAS1-vaiheen tarpeisiin.

Vuokra-aika sovitaan joustavasti niin, että tilasta voidaan siirtyä suoraan Hakaniemen tiloihin 1.3.2020 tai viimeistään 31.3.2020.

NRC Group Finland Oy laskuttaa vuokran tilaajalta korvattavina kustannuksina läpilas-kutettavana eränä ilman palkkiota.

Lisäksi päätettiin, että projektipäälliköt voivat päättää päätösvaltuuksiensa rajoissa tulostimen vuokraamisesta tarvittaessa erikseen.

2.6 AJR:n muistioden hyväksyminen ja julkaiseminen

Päätettiin, että AJR hyväksyy muistiot aina seuraavassa kokouksessa ja että muistiot julkaistaan tämän jälkeen hankkeen verkkosivuilla ilman liiteaineistoa.

Muistioita laadittaessa varmistetaan erikseen salassa pidettävien asioiden kirjaaminen säädösten edellyttämällä tavalla.

3 Tiedoksi annettavat asiat

Projektipäällikkö esitteli tilannekatsauksen allianssin toiminnan käynnistämisestä.

Big roomissa järjestetään ensimmäinen tervetulo- ja perehdytystilaisuus tiistaina 26.11 klo 12-16, mihin myös AJR:n jäsenet ovat tervetulleita.

4 Keskusteltavat asiat

Todettiin seuraaviin AJR:n kokouksissa esille otettavat asiat:

- AJR:n toiminta-ajatus ja toimintatavat
- allianssin projektiryhmän nimeäminen ja projektiorganisaatio
- allianssisopimus ja sen poikkeamat

5 Seuraava kokoukset

Päätettiin seuraavat kokoukset:

- AJR 2: ma 25.11.2019 klo 15-17
- AJR 3: to 12.12. klo 12-14
- AJR 4: to 19.12. klo 8.30-10.30
- AJR 5: pe 17.1. klo 8.30-10.30

Päätettiin, että AJR kokoontuu 17.1.2020 alkaen toistaiseksi kahden viikon välein perjantaisin 8.30-10.30.

Projektipäällikkö tekee kokouksista kalenterivaraukset varsinaisille ja varajäsenille sekä läsnäolo-oikeuden saaneille henkilöille.

6 Kokousten asialistat ja muistiot

Päätettiin, että AJR:n aineistot toimitetaan ko. kokousviikon maanantain aikana ja että aineistot ja muistiot jaetaan sähköpostilla AJR:n varsinaisille ja varajäsenille sekä läsnäolo-oikeutetuille

7 Muut asiat

Päätettiin, että kehitysvaiheen työ on laskutuskelpoista AJR:n kokouksesta 20.11. lähtien.

Projektipäälliköt valmistelevat KAS1-vaiheesta toimeksiannon sisällön kuvauksen ja kustannusarvion, jonka AJR vahvistaisi tilaajan hyväksyttäväksi. Tilaaja tekee tämän jälkeen jokaiselle sopimusosapuolelle oman tilauksensa.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.