

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 2

Aika 25.11.2019 klo 15:00-17:00

Paikka KYMP Elimäenkatu 5

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

Liitteet 1. KAS1 Toimeksiannon kuvaus

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin edellisessä kokouksessa vahvistettu käytäntö. AJR:n puheenjohtajana toimii Ville Alajoki ja sihteerinä Jani Saarinen.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin muistio.

3. Päätöasiat

3.1 Allianssin projektiryhmän (APR) nimittäminen

Esitys: AJR päättää nimittää Allianssin projektiryhmän (myöhemmin APR) seuraavasti:

- puheenjohtaja: projektinjohtaja Jere Keskinen (YIT)
- 1. varapuheenjohtaja: tilaajan projektipäällikkö Jari Kivi (KS-hanke, HKL)
- 2. varapuheenjohtaja: apulaisprojektinjohtaja Penelope Sala (Sitowise)
- Jäsenet: Jukka Rusila (Ramboll), Marko Jantti Minna Tukiainen ja Lauri Hänninen (KS-hanke, KYMP), Mika Tepsa (NRC) ja Ari Savolainen (Sitowise).
- Asiantuntijana Jani Saarinen, varalla Anders Nordström (Vison)

Tausta/perustelut: Kokoonpano muodostetaan AJR:n nimittämän projektinjohdon sekä KAS1-vaiheen alustavan organisaation työryhmien vastuuhenkilöistä huomioiden lupa- ja ympäristökysymykset sekä suunnittelun ja hankkeen taustojen tietämys sekä viestintä. APR pidetään tarkoituksella tiiviinä ja kokoonpanoa arvioidaan hankkeen edetessä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Todettiin nimettyjen henkilöiden organisaatiot ja tehtävät.

3.2 KAS1-vaiheen kustannusarvio, päättehtävät ja pääaikataulu sekä organisaatio

Esitys: AJR päättää hyväksyä KAS1-vaiheen kustannusarvioraamin 1.974.000 euroa (alv 0%) ja esittää sen tilaajalle hyväksyttäväksi ja tilauksia varten.

Tausta/perustelut: Allianssin kehitysvaiheen ensimmäisen osan (KAS1) toimintaa on valmisteltu projektinjohdon toimesta. Alustava kuvaus päättehtävistä, aikataulusta ja organisaatiosta on liitteenä 1. Kuvausta täsmennetään jatkossa, kun KAS1-vaiheen suunnittelu etenee. Em. tehtävien toteuttamiseksi laaditun kustannusarvion taustalaskelmat ovat liitteenä 2.

Kustannusarvion yhteenveto:

- henkilötyö palveluntuottajat	1,435 Me
- henkilötyö tilaaja	0,165 Me
- matkakulut palveluntuottajat	0,054 Me
- hankinnat ja muut kulut palveluntuottajat	0,320 Me
- yhteensä	1,974 Me

KAS1-vaiheen kesto on noin 3 kuukautta, päättyen 28.2.2020.

Vaiheen päättehtävät ovat:

- kehitysvaiheen suunnittelu ja organisointi sekä budjetointi
- kehitysvaiheen johtamisjärjestelmän ja projektisuunnitelman laatiminen
- keskeisten hankkeen johtamisen toimintamallien luominen
- osapuolten integrointi, integraatiosuunnitelma
- kehitysvaiheen tavoitteiden asettaminen ja kannustinjärjestelmän luominen
- alustavan hankelaajuuden ja hankeaikataulun määrittäminen
- alustavan kustannusarvion laatiminen
- riskienhallinnan menettelyjen luominen ja riskien tunnistaminen

Vaiheen organisaatio on seuraava:

- johtoryhmä, projektiryhmä ja projektinjohto
- toimintaa valmistelevat ja toteuttavat työryhmät:
 - o projektinjohtotyöryhmä
 - o projektitutkityöryhmä
 - o kustannusarviotyöryhmä
 - o taloustiimi
- henkilömäärä
 - o yhteensä henkilöitä noin 70
 - o kokoaikaisiksi muutettuna noin 40 henkilöä

Päätös: Päätettiin KAS1-vaiheen tilauksen sisältö ja kustannusraami esityksen mukaisesti ja että APR valmistelee vielä tarkemman suunnitelman ja budjetin työryhmittäin seuraavaan AJR:n kokoukseen.

Päätettiin, että osapuolet hyväksyvät tilauksen sisällön ja kustannusraamin tällä päätöksellä ja että Helsingin kaupunki tekee tätä vastaavat tilaukset kaikilta sopimusosapuolilta erikseen. Tilaukset hyväksytään vahvistamalla tämä muistio. Sopimuksen liitteenä olevaa tilausluonnosta ei allekirjoiteta erikseen.

4. Tiedoksi annettavat asiat

Merkittiin tiedoksi projektipäällikön suullinen tilannekatsaus. Projektiryhmän resurssit ovat pääosin käytössä ja kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Toiminta Isossa Pajassa käynnistyy tiistaina 26.11. klo 12.00.

Artturi Lähdetie ilmoitti, että Raide-Jokeri -hankkeella työskentelevät HKL:n asiantuntijat ovat käytettävissä myös Kruunusillat- ja Kalasatama-hankkeissa resurssiensa puitteissa.

Allianssin kannalta merkittävimmät rajapinnat tulevat olemaan allianssin ja kokonaisurakan rajapinta sekä WSP:n rooli ja sopimussuhde allianssiin. WSP on jo laatinut Nihti-Kruunuvuorenranta -osuuden katusuunnitelmat ja rakennussuunnitelmat ovat melkein valmiit. Jos suunnitelmiin joudutaan tekemään allianssin suunnittelemlia muutoksia, ne teetetään WSP:llä. Kaupunki valmistelee WSP:n sopimusta Visonin kanssa.

5. Keskusteltavat asiat

Päätettiin, että AJR:n varapuheenjohtajana toimii Artturi Lähdetie ja että AJR:n kokouksiin osallistuvat pääsääntöisesti vain varsinaiset jäsenet ja varajäsenet varsinaisten jäsenten ollessa estyneitä. Varajäsenet osallistuvat kuitenkin tarvittaessa kaikkiin yhteisiin tilaisuuksiin ja ovat käytettävissä allianssin mentorointiin yms.

Päätettiin, että AJR:n asialistat ja muistiot jaetaan varsinaisille ja varajäsenille sekä kaikille läsnäolo-oikeutetuille. AJR ottaa käytännöksi, että puheenjohtaja tai joku AJR:n edustajista esittelee kokouksissa käsitellyt asiat Big roomissa heti kokousten jälkeen. Sihteeri jakaa muistion projektille heti tämän jälkeen ja muistio laitetaan julkisesti nähtäville, kun AJR on sen hyväksynyt.

Kerrattiin AJR:n sopimukseen kirjatut tehtävät. AJR:n valmistelun tulee olla laadukasta ja hyvin valmisteltua, jotta se palvelee aidosti päätöksentekoa.

Keskusteltiin johtoryhmän roolista allianssin tukemisessa sekä riskien hallinnassa.

Tehdyn sopimuksen normaaleista allianssisopimuksista poikkeavat ehdot otetaan käsittelyyn jossakin seuraavista kokouksista.

6. Muut asiat

Päätettiin, että Vison toimittaa sopimusosapuolille pdf-tiedostoina alkuperäisen allianssisopimuksen sekä allekirjoitetun sopimusversion valtakirjoineen.

7. AJR:n oman toiminnan arviointi

ARR arvioi oman toimintansa:

- Plussat: hyvin valmistellut asiat, toimiva päätöksenteko, yhteinen tahtotila, into käynnistää projekti
- Deltat: tilaustoimintaa koskeva päätöksenteko, projektisuunnitelman valmistelu nopeassa aikataulussa

8. Seuraava kokoukset

Seuraavat kokoukset:

- 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
- seuraavat kokoukset parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-10:30)

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45