

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 4

Aika 17.1.2020 klo 8.30-10:30

Paikka Allianssiprojektin Big room, nh Sieppijärvi, Iso Paja, Länsi-Pasila, Radiokatu 3, Hki

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Mikko Rislakki	Sweco
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jarkko Salmenoja	YIT
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jere Keskinen (esittelijä)	YIT
	Juha Saarikoski	HKL	Jari Kivi	HKL
	Jyrki Kataja	NRC	Penelope Sala	Sitowise
	Peter Molin	Ramboll	Jani Saarinen (sihteeri)	Vison
	Elina Väistö	Sitowise		

Poissa	Artturi Lähdetie	HKL	Lauri Hänninen	KYMP
--------	------------------	-----	----------------	------

Liitteet

1. Johtamisjärjestelmä, versio 1.0 (pvm 13.1.2020)
2. Kustannusarvion laadinnan perusteet (pvm 13.1.2020)
3. KAS1-vaiheen läpäisyn kriteerit, alustava (pvm 13.10.2020)
4. AJR-kummitoiminnan aiheet, alustava (pvm 13.10.2020)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista. Jyrki Kataja saapui klo 8.45.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Vahvistettiin edellisen kokouksen muistio

3. Päätöasiat

3.1 Johtamisjärjestelmä versio 1.0

Esitys: APR esittää, että AJR hyväksyy Allianssin johtamisjärjestelmän version 1.0 (pvm 13.1.2020, [liite 1](#)).

Tausta/perustelut: Johtamisjärjestelmän versio 1.0 on laadittu määrittelemään ja ohjaamaan allianssin toimintaa ja johtamista KAS1-vaiheessa. Johtamisjärjestelmään on nyt kirjattu ne keskeiset johtamisen elementit ja toimintatavat, jotka ovat tarpeen tässä vaiheessa. Johtamisjärjestelmää kehitetään KAS1-vaiheen aikana ja se tulee merkittävästi tarkentumaan ennen KAS2-vaiheen alkua. Uusi versio tuodaan AJR:n päätettäväksi ennen KAS2-vaiheen alkua.

Päätös: Päätettiin hyväksyä allianssin KAS1-vaiheen johtamisjärjestelmä. Hankintasuunnitelmasta vastaa APR sen jälkeen, kun hankintastrategia on laadittu. Lisäksi päätettiin, että allianssin tulee pitää kirjaa tehdyistä hankinnoista ja että APR voi järjestää projektin resursoinnin

suunnittelun ja päätöksenteon. Johtamisjärjestelmää täydennetään KAS2-vaiheeseen siirryttäessä ja tarvittaessa projektin edetessä.

3.2 Kustannusarvion laadinnan perusteet

Esitys: APR esittää, että AJR hyväksyy Kustannusarvion laadinnan perusteet -asiakirjan (pvm 13.1.2020, liite 2) ja päättää, että Kustannusarvio laaditaan kyseisiä periaatteita noudattaen.

Tausta/perustelut: Asiakirjan on valmistellut Kustannusarvio-työryhmä APR:n ohjauksessa. On tarpeen käsitellä laadinnan perusteet, jotta työn ohjaus voidaan suorittaa tarkoituksenmukaisesti ja kustannusarvion laadinta voi edetä tehokkaasti. Mikäli työn aikana ilmenee merkittäviä muutostarpeita, tuodaan ne AJR:n päätettäväksi.

Päätös: Päätettiin kustannusarvion määrittämisen periaatteista. Allianssin KAS1-vaiheen tavoitteena tulee olla perushankkeen sisällön, laajuuden ja rajapintojen määrittely ja sekä kustannusarvion luotettavuuden arviointi siten, että osapuolille syntyy yhteinen näkemys allianssin suunnittelun tavoitteista KAS2-vaiheeseen. Tässä vaiheessa tulee pystyä arvioimaan nimenomaan kustannusarvion luotettavuutta ja siihen sisältyviä riskejä.

Päätettiin lisäksi pyytää Tampereen raitiotie ja Raide-Jokeri -hankkeilta kustannusarvion luotettavuuden arviointiin käytettävää benchmarkkaustietoa.

3.3 Valtuutus allianssin projektiryhmälle hankkia Hakaniemen Big roomin kalusteita ja IT-laitteita

Esitys: APR esittää, että AJR päättää valtuuttaa allianssin projektiryhmän hankkimaan toimistokalusteita ja IT-laitteita ja niiden hankintaan ja asennukseen liittyviä palveluita hankkeen Big roomin (Hakaniemessä) kalustamiseksi yhteensä enintään 300 000 €, alv 0%.

Tausta/perustelut: Esityksen mukainen hankinta on KAS2-vaiheen kustannuksia, eikä sitä siksi ole huomioitu hyväksytyssä KAS1-vaiheen budjetissa. Täten se tarvitsee siten erillisen valtuutuksen.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa projektijohto tekemään Hakaniemen Big roomin tarvittavat toimistokalusteiden ja IT-laitteiden hankinnat ja asennukset tässä vaiheessa korkeintaan 300 000 eurolla (alv 0).

3.4 AJR:n kokousajat, mahdolliset muutokset pyhien yms. takia

Esitys: Sovitaan mahdolliset kokousajankohdan muutokset seuraaville ajankohdille:

- Pääsiäinen 10.4. – ehdotus 9.4.
- Helatorstain jälkeinen perjantai 22.5.
- Juhannus 19.6. – ehdotus 18.6.
- Heinäkuun kokoukset 3.7., 17.7., 31.7.

Päätös: Päätettiin seuraavat uudet kokousajat:

- ma 6.4. klo 8.30 (perutaan 10.4.)
- ti 19.5. klo 12.30 (perutaan 22.5.)
- to 18.6. klo 8.30 (perutaan 19.6.)

Heinäkuun kokouksista 17.7. ja 31.7. päätetään myöhemmin.

3.5 YIT:n AJR-varajäsenen vaihtaminen

Esitys: YIT esittää, että AJR hyväksyy YIT:n AJR-varajäsenen vaihtamisen siten, että uudeksi varajäseneksi tulee divisioonan johtaja Aleksi Laine. YIT esittää perustelut kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin YIT:n AJR-varajäsenen vaihtamisen perusteet ja päätettiin valita uudeksi varajäseneksi divisioonan johtaja Aleksi Laine.

4. Tiedoksi annettavat asiat

4.1 APR:n kokousten (merkittäviä) päätöksiä tiedoksi

- Kokous 7.1.2020
 - Ei raportoitavaa
- Kokous 13.1.2020
 - Tässä kokouksessa käsiteltävät
 - Kustannusarvion laatimisen perusteet
 - Johtamisjärjestelmän versio 1.0
- Muistiot kokonaisuudessaan: [linkki](#)

Päätös: Merkittiin APR:n päätöksenteko tiedoksi ja päätettiin, että asiaa ei käsitellä jatkossa tässä laajuudessa, mutta että APR:n päätöksenteko ja linkki muistioihin jätetään asialistalle omaksi kohdakseen.

5. Keskusteltavat asiat

5.1 KAS1-vaiheen läpäisyn kriteerit

Käydään lähetekeskustelu jatkovalmistelua varten Projektinjohtotyöryhmän laatimasta alustavasta ehdotuksesta KAS1-vaiheen läpäisyn kriteeristöstä ([liite 3](#)). Kriteeristö on laadittu siten, että kriteerien täytyessä KAS1-vaiheen tavoitteet saavutetaan siten, että KAS2-vaihe voidaan käynnistää. Kriteeristö tulee täydentymään vielä luettelolla eri työryhmien kriittisistä lopputuotoksista (dokumenteista). Kriteeristö tuodaan AJR:n vahvistettavaksi seuraavaan kokoukseen.

Keskusteltiin KAS1-vaiheen tavoitteista. Keskeisin kriteeri on perushankkeen kustannusarvion määrittäminen siten, että sopimusosapuolet voivat hyväksyä sen KAS2-vaiheen suunnittelun tavoitteeksi.

5.2 AJR-jäsenten roolitus, ns. Kummitoiminta

Keskustellaan AJR-jäsenten roolituksesta [liitteenä 4](#) olevan alustavan aiheuuelistauksen pohjalta. Useissa hankkeissa on todettu olevan hankkeelle hyödyksi johtoryhmän jäsenten asian-

tuntemuksen ja tuen kohdistaminen eri hankkeen osa-alueille. Liitteessä 3 on APR:n tunnistamia mahdollisia aihealueita. Käydään valmistava keskustelu, jonka pohjalta APR/projektinjohtaja valmistelee seuraavaan kokoukseen tarkemman suunnitelman kummitoiminnasta päätöksentekoa varten.

Keskusteltiin AJR:n jäsenten rooleista allianssin johtamisessa. Päätettiin nimetä AJR:n jäsenet tukemaan allianssin toimintaa seuraavissa tehtävissä: allianssin johtaminen (Mikko Rislakki ja Juha Saarikoski), allianssin tavoitteiden suunnittelu (Juha Saarikoski ja Jarkko Salmenoja), tilaaja- ja omistajayhteistyö (Reetta Putkonen), kustannusarvion määrittäminen ja hankinnat (Jyrki Kataja ja Erkki Nurmi), hankelaajuuden hallinta (Elina Väistö), YKT-osapuolten integrointi (Kati Kiyancicek), tiedonhallinta ja mallipohjainen suunnittelu (Ville Alajoki), riskien ja mahdollisuuksien hallinta (Peter Molin) sekä julkisuuskuva ja viestintä (Ville Alajoki ja Juha Saarikoski)

6. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi

- APR valmistelee parhaillaan projektin tiedonhallintaratkaisun hankintaa. Tämän kustannukset tulevat olemaan luokkaa 100 000 euroa vuodessa.
- Hakaniemen Big roomin vastaanotto on 27.2. Muutto toteutettaneen joustavasti maaliskuun 2 ensimmäisen viikon aikana.
- Allianssi on saanut tarjoukset kahdelta eri meklarilta vakuutusstrategian laatimiseksi.

7. AJR:n oman toiminnan arviointi

Arvioitiin AJR:n toiminta kokouksessa. AJR:n toimintaa kannattaa tukea toimivilla tiedonhallintaratkaisulla. Tarkastellaan tarvittaessa jatkossa, onko kokoukselle varattu aika riittävän pitkä.

8. Seuraava kokoukset

Seuraavat kokoukset järjestetään parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-10:30 asiakohdassa 3.5 päätetyin poikkeuksin.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40.