

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 5

Aika 31.1.2020 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
	Artturi Lähdetie	HKL	Jari Kivi	HKL
	Juha Saarikoski	HKL	Penelope Sala	Sitowise
	Jyrki Kataja	NRC	Lauri Hänninen	KYMP
	Peter Molin	Ramboll	Jani Saarinen (sihteeri)	Vison
	Elina Väistö	Sitowise		
Vara	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Kalle Toropainen	Sweco
	Jouni Kekäle	NRC	Aleksi Laine	YIT
	Kari Melander	Ramboll	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Jannis Mikkola	Sitowise	Anders Nordström	Vison

- Liitteet**
1. KAS1-vaiheen läpäisyn kriteerit, versio 1.0 (pvm 27.1.2020)
 2. Korvattavien kustannusten tulkinat (pvm 10.1.2020)
 3. AJR-kummitoiminnan suunnitelma, versio 0.1, alustava (pvm 27.1.2020)
 4. Tiedonhallintajärjestelmän valinta, esitys ja arviointi (pvm 29.1.2020)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

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

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio

3. Päätöasiat

3.1 KAS1-vaiheen läpäisyn kriteerit

Esitys: APR esittää, että AJR hyväksyy KAS1-vaiheen läpäisyn (ja KAS2-vaiheeseen siirtymisen) kriteerit liitteen 1 mukaisesti.

Tausta/perustelut: Kriteeristö on laadittu siten, että kriteerien täytyessä KAS1-vaiheen tavoitteet saavutetaan siten, että KAS2-vaihe voidaan käynnistää. Kriteeristöä on täsmennetty edellisessä AJR:n kokouksessa sovitulla tavalla ja lisätty kriteeristöön KAS1-vaiheen keskeisen dokumentaation listaus.

Päätös: Päätettiin, että tarvittavat vakuutukset voidaan ottaa sen jälkeen, kun vakuutusstrategiasta on päätetty. Vakuutusten ottaminen poistetaan kriteereistä.

Päätettiin lisäksi, että allianssin kannustinjärjestelmä suunnitellaan siten, että se ohjaa myös KAS2-vaiheen toimintaa ja että APR valmistelee tästä esityksen seuraavaan kokoukseen. Kannustinjärjestelmän suunnittelusta pyydettiin seuraavaan kokoukseen etenemissuunnitelma sekä valmistuspäivämäärä.

Hyväksyttiin muut KAS1-vaiheen läpäisyn (ja KAS2-vaiheeseen siirtymisen) kriteerit esityksen mukaisesti.

3.2 Korvattavien kustannusten tulkinta taloushallinnon ja rekrytointien osalta

Esitys: APR esittää, että AJR hyväksyy korvattavien kustannusten tulkinnat liitteen 2 mukaisesti.

Tausta/perustelut: Tulkinnat on tehty, jotta allianssin kaikilla osapuolilla olisi yhtenäinen näkemys asiasta heti toiminnan alussa.

Päätös: Päätettiin, että allianssisopimuksen asettamien vaatimusten mukainen normaaleista toimeksiannoista poikkeava taloushallinto ja laskutus vaativat vielä lisämäärittelyä ja että rekrytointikustannuksia ei hyväksytä allianssin korvattaviksi kustannuksiksi. AJR voi kuitenkin myöhemmin tarvittaessa päättää yksittäisistä rekrytoinneista.

3.3 Tiedonhallintajärjestelmän hankinta

Esitys: APR esittää, että AJR päättää valtuuttaa projektinjohtajan (tai tämän valtuuttaman tahon) neuvottelemaan M-Filesin kanssa sopimuksen ja mikäli projektinjohtajan määrittämät ehdot palvelun laadun ja hinnantarkistusehtojen suhteen täyttyvät, APR:n määrittelemän allianssiosapuolen hankkimaan M-Files -järjestelmän projektin tietojenhallintajärjestelmäksi.

Tausta/perustelut: Projektitukityöryhmä on APR:n ohjauksessa vertaillut eri tiedonhallinta-alustoja. Vertailu ja johtopäätökset on esitetty liitteessä 4. Tiedonhallinta on keskeinen osa projektin johtamista ja hallintaa, on perusteltua panostaa siinä niin toimintatapoihin kuin myös järjestelmiin. APR on käsitellyt lukuisia kertoja asiaa yhdessä Projektitukityöryhmän asiantuntijoiden kanssa. Esitys perustuu asiantuntijoiden merkittävään kokemukseen esitetystä järjestelmästä Raide-Jokerissa. Hankinnan kokonaishinta riippuu merkittävästi käyttäjämäärästä, sen on arvioitu olevan noin 100-200 te vuodessa.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa projektinjohtaja neuvottelemaan M-Filesin hankinnasta ja siihen liittyvistä laatu- ja hintaehdoista ja ehtojen toteutuessa, APR päättämään sen hankinnasta allianssin tiedonhallintajärjestelmäksi.

4. Tiedoksi annettavat asiat

4.1 Kustannusarvion laadinnan tilannekatsaus

Projektinjohto antoi tilannekatsauksen kokouksessa.

Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

4.2 Muutoksia avainhenkilöiden osalta

Tarjousvaiheessa nimetty palveluntuottajien avainhenkilö Jenni Karjalainen (työn aikaiset liikennejärjestelyt) on vaihtanut työnantajaa 27.1.2020 alkaen. Uusi työnantaja on allianssiin kuuluva toinen suunnitteluyritys. Karjalainen jatkaa hankkeessa samassa roolissa ja samalla työpanoksella. Täten ei ole tarvetta tehdä muutoksia avainhenkilöiden osalta.

Merkittiin asia tiedoksi.

4.3 Lyhyet katsaukset eräisiin käynnissä oleviin asioihin

- Hakaniemen BigRoomin valmistelu ja muutto
- Benchmarkkaustarkoituksessa pyydetty tiedot TRT- ja R-J -hankkeilta
- WSP:n yhteistyömalli
- YKT-osapuolten yhteistyömalli

Merkittiin tiedoksi:

- Hakaniemessä on vastaanottotarkastus 27.2. Muutto pyritään toteuttamaan maaliskuun toisella viikolla. KAS2-vaihe on tarkoitus käynnistää vasta uudessa tilassa.
- KSA on pyytänyt Tampereelta ja Raide-Jokerilta käyttöönsä päätöksen tekoon ja tavoite-kustannuksen määrittämiseen liittyvää benchmarkkausaineistoa. Tiedonvaihdoista tultaneen sopimaan tilaajien kesken.
- WSP on osallistunut perusratitien sisällön ja laajuuden määrittelyyn ja tekee maaliskuun aikana esityksen KAS2- ja TAS-vaiheiden tehtävistä, minä perusteella voidaan tehdä esitys yhtiön tarkemmasta roolista allianssissa.
- Vison valmistelee allianssin ja YKT-osapuolten välistä sopimusta tavoitteena YKT-osapuolten integrointi projektiin.

4.3 APR:n ja projektinjohdon (merkittäviä) päätöksiä tiedoksi

- Projektinjohtaja: Vakuutusmeklarin valinta (AON, YIT:n hankinta/APR 27.1.2020)
- APR: Suunnittelun tietokantapalvelimen hankinnan valmistelu
- APR: Työpistekalustehankintojen valmistelu
- Muistiot kokonaisuudessaan: [linkki](#)

Merkittiin tehdyt päätökset tiedoksi.

5. Keskusteltavat asiat

5.1 AJR-jäsenten roolitus, ns. Kummitoiminta, alustava suunnitelma ja jatkotoimet

Projektinjohtotyöryhmä on valmistellut AJR:n edellisen kokouksen keskustelun pohjalta suunnitelmaa ([liite 3](#)). Suunnitelman viimeistely valmiiksi edellyttää sen, että allianssin kehitysvaiheen organisointi (organisaatio, vastuuhenkilöt, työryhmät yms.) on suunniteltu pidemmälle kuin tällä hetkellä. AJR käy keskustelun ja antaa projektinjohdolle ohjeistuksen jatkovalmisteluun.

Merkittiin asia tiedoksi ja todettiin, että projektiorganisaation tulee olla asiassa itse aktiivinen.

5.1 AJR:n kokousmateriaalien jakelu

Keskusteltiin mahdollisuudesta siirtyä käyttämään jakelukanavana allianssin sharepoint-alustaa.

Päätös: Päätettiin, että AJR:n dokumentit jaetaan jatkossa Sharepoint-alustan kautta.

5.1 AJR:n varajäsenten perehdyttäminen

Keskusteltiin mahdollisuudesta kutsua varajäsenet mukaan kokouksiin tutustumis-/perehdytystarkoituksessa, esim. vapaasti oman valinnan mukaan tietyn ajanjakson aikana.

Päätös: Päätettiin, että varajäsenet voivat halutessaan osallistua AJR:n kokouksiin.

6. Muut asiat

AJR:n jäsenille varattiin mahdollisuus allianssin tiedonhallintajärjestelmän (sharepoint) ja toimintatapojen perehdytykseen kokouksen jälkeen.

7. AJR:n oman toiminnan arviointi

Arvioitiin AJR:n toiminta ja todettiin, että AJR:n tulee tarvittaessa varata enemmän kokousaikaa, perehtyä hankkeen kokonaisaikatauluun ja varmistaa kokouksessa kirjattavat päätökset.

8. Seuraava kokoukset

Seuraavat kokoukset: parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 aiemmin vahvistetuin poikkeuksin.

Päätös: Päätettiin pidentää kokousaikaa jatkossa 30 min (8:30-11:00).

9. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 10.40