

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 6

Aika 14.2.2020 klo 8.30-11:00

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

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Mikko Rislakki	Sweco
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jarkko Salmenoja	YIT
	Artturi Lähdetie	HKL	Jouni Kekäle (skype)	NRC
	Jyrki Kataja	NRC	Jere Keskinen (esittelijä)	YIT
	Peter Molin	Ramboll	Penelope Sala (sihteeri)	Sitowise
	Elina Väistö	Sitowise	Jani Saarinen (poissa)	Vison
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA		
Vara	Juha Saarikoski	HKL	Kalle Toropainen	Sweco
	Kari Melander	Ramboll	Aleksi Laine	YIT
	Jannis Mikkola	Sitowise	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Lauri Hänninen	KYMP
	Jari Kivi	HKL	Anders Nordström (poissa)	Vison

- Liitteet**
([linkit](#))
1. KAS2-vaiheen ATA-mittarit ja kannustinjärjestelmä, versio 0.2 (pvm APR 10.2.2020)
 2. Hankelaajuus, versio 1.0 (pvm 6.2.2020)
 3. Tarjous Louhi-palvelusta, Sitowise
 4. Louhi-hankinnan perustelut (pvm 30.1.2020)
 5. Alustava hankeaikataulu, versio 1 (pvm 10.2.2020)
 6. AJR-kummitoiminnan toimintamalli, versio 0.1 (pvm 27.1.2020)

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 ATA-mittarin aikataulutoivetäsmennyksin.

3. Päätösasiat

3.1 KAS2-vaiheen ATA-mittarit ja kannustinjärjestelmä, laadinnan aikataulu

Esitys: APR esittää, että AJR hyväksyy liitteen 1 mukaisen aikataulun (hyväksyntä AJR 13.3.2020) tavoitteeksi KAS2-vaiheen ATA-mittareiden ja kannustinjärjestelmän laadinnan osalta. Aikataulun mukaisesti valmis esitys tuodaan AJR:n hyväksyttäväksi 13.3.2020. Lisäksi käydään kokouksessa lähetekeskustelu tavoite- ja mittariaihioista sekä kaupallisesta mallista.

Tausta/perustelut: Kannustinjärjestelmän käsittely vaatii AJR:n osalta huolellista perehtymistä. Toisaalta on tavoitteena saada järjestelmä valmiiksi mahdollisimman pian KAS2-vaiheen alussa, jotta se toimii tehokkaasti johtamisen välineenä.

Päätös: Päätettiin, että ATA-mittareiden ja kannustinjärjestelmän laadinnassa voidaan edetä esitetyllä aikataululla.

AJR keskusteli kaupallisesta mallista ja mittariaihioista sekä antoi saatteet jatkotyöstöön.

3.2 Hankelaajuus KAS2-vaiheen suunnittelua varten

Esitys: APR esittää, että AJR päättää hyväksyä hankkeen laajuuden liitteen 2 mukaisesti allianssin alustavaksi hankelaajuudeksi, jonka perusteella allianssi suunnittelee, budjetoi ja resursoi KAS2-vaiheen toteutuksen.

Tausta/perustelut: Hankelaajuus on määritetty Kruunusillat –hankkeen laatiman "liittyvät hankkeet" listauksen ja dokumentoinnin mukaisesti. Allianssi on käynyt listan läpi ja tunnistanut raitiotiehankkeen kannalta kriittiset liittyvät hankkeet, joita esitetään liitettäväksi allianssin toteutuslaajuuteen. Tehokkaan KAS2-vaiheen läpiviennin varmistamiseksi pitää tässä vaiheessa olla alustava näkemys allianssin toteutuslaajuudesta, jotta allianssi pystyy suunnittelemaan, aikatauluttamaan, vaiheistamaan ja resursoimaan varsinaisen kehitysvaiheen. Asiaa on käsitelty kolmesti APR:n kokouksissa, erillisessä hankelaajuus-työpajassa sekä erillisessä käsittelyssä AJR:n puheenjohtajan kanssa. Esitys on laadittu näiden käsittelyjen pohjalta.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esitetty hankelaajuus allianssin KAS2-vaiheen budjetoinnin ja resursoinnin pohjaksi sillä täsmennyksellä, että maaliskuun aikana sovitaan eri rahoituslähteiden kanssa budjetoinnin periaatteet ja eteneminen. AJR:lle raportoidaan yhdessä sovitut käytännöt huhtikuussa.

Esitettiin toive alkeiskurssista kaupungin eri rahoituslähteistä sekä niiden päätöksentekoprosesseista.

3.3 Louhi Hanke -karttapalvelun hankinta

Esitys: APR esittää, että AJR päättää hankkia liitteenä 3 olevan tarjouksen mukaisesti Louhi Hanke -karttapalvelun Sitowise Oy:ltä. Hankinnan arvo on noin 6.000 eur vuodessa.

Tausta/perustelut: Perustelut on esitetty liitteessä 4.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa projektinjohtaja edistämään Louhi karttapalvelun hankintaa.

3.4 KAS1-vaiheen päättymisen tavoiteaikataulu

Esitys: APR esittää, että AJR päättää asettaa tavoitteeksi KAS1-läpäisyn kriteerien täyttymisen lopullisen hyväksymiskäsittelyn viimeistään kokouksessaan 13.3.2020.

Tausta/perustelut: KAS1-vaiheen tavoitteena on luoda erinomaiset edellytykset kehitysvaiheen läpiviennille ja tehokkaalle käynnistämiseksi. Edellytysten toteutumisen kriteerit on

KAS2-vaiheen kannustinjärjestelmää lukuun ottamatta määritetty AJR:n edellisessä kokouksessa. APR on arvioinut, että ko. tavoitteet saavutetaan esitetystä aikataulusta ja laatii tarkempaa suunnitelmaa KAS2-vaiheen aloittamiseksi maaliskuun puolivälin aikaan tai hiukan sen jälkeen.

Päätös: Päätettiin, että edetään esitetyn aikataulun mukaisesti.

4. Tiedoksi annettavat asiat

4.1 Hankkeen alustavan aikataulun esittely

Projektinjohtaja esittelee kokouksessa alustavan luonnoksen hankeaikataulusta, [liite 5](#).

Merkittiin asia tiedoksi ja todettiin, että

- Tulisi paremmin huomioida vaiheistus sekä epävarmuudet kaavoituksen ja lupien osalta.
- Käyttöönotto, kalustohankinnat ja mahdollinen osuuksien luovutus välitavoitteineen tulisi sisällyttää aikatauluun.
- **Sovittiin**, että pidetään aikataulun tilannekatsaus kuukausittain.

4.2 APR:n ja projektinjohdon (merkittäviä) päätöksiä tiedoksi

- Ei raportoitavaa.
- Muistiot kokonaisuudessaan: [linkki](#)

Merkittiin asia tiedoksi.

5. Keskusteltavat asiat

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

Projektinjohtotyöryhmä on valmistellut AJR:n aiemman keskustelun pohjalta suunnitelmaa ([liite 6](#)). 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.

Ei ehditty keskustelemaan kokouksessa.

5.1 Johtamisjärjestelmän sisältö ja keskeiset periaatteet

Projektinjohtaja antaa tilannekatsauksen ja esittelee alustavan aineiston kokouksessa. AJR käy keskustelun jatkotyöstön evästykseksi.

Ei ehditty keskustelemaan kokouksessa.

6. Muut asiat

Tilaaajien johtoryhmien tärkeimmät päätökset ja keskustelunaiheet toivottiin jatkossa AJR:n asialistalle tiedoksi annettaviin aiheisiin.

7. AJR:n oman toiminnan arviointi

Arvioitiin AJR:n toiminta ja todettiin, että aika ei riittänyt omaan arviointiin.

8. Seuraava kokoukset

Seuraavat kokoukset: parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00

Poikkeukset:

- Kokouksessa nro 4 kirjatun mukaisesti

9. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 11.07