

## Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 7

Aika 28.2.2020 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
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Kalle Toropainen	Sweco
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jarkko Salmenoja	YIT
	Artturi Lähdetie	HKL	Jere Keskinen (esittelijä)	YIT
	Jouni Kekäle	NRC	Jari Kivi	HKL
	Peter Molin	Ramboll	Penelope Sala	Sitowise
	Elina Väistö	Sitowise	Jani Saarinen (sihteeri)	Vison
Poissa	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Aleksi Laine	YIT
	Juha Saarikoski	HKL	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Jyrki Kataja	NRC	Lauri Hänninen	KYMP
	Kari Melander	Ramboll	Anders Nordström	Vison
	Jannis Mikkola	Sitowise		

### 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista. Jarkko Salmenoja poistui klo 10.30 ja Artturi Lähdetie sekä Erkki Nurmi klo 11.00.

### 2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio

### 3. Päätöasiat

#### 3.1 Ramrisk-riskienhallintapalvelun hankinta

**Esitys:** AJR päättää hankkia allianssin riskienhallintajärjestelmäksi Rambollin Ramrisk-järjestelmä.

Järjestelmä täyttää selvitetystä vaihtoehdoista parhaiten allianssin tarpeet ja siitä on hyviä kokemuksia Raide-Jokerissa. Järjestelmän kustannukset ovat noin 5 000-10 000 eur (alv 0) vuodessa riippuen käyttäjämäärästä. Järjestelmän toimittaa Ramboll, joka veloittaa sen läpilaskutettavina kustannuksina ilman palkkiota.

**Päätös:** Päätettiin hankkia allianssin riskienhallintajärjestelmäksi Rambollin Ramrisk-järjestelmä esityksen mukaisesti. Ramboll veloittaa järjestelmän kustannukset noin 5 000-10 000 eur (alv 0) vuodessa läpilaskutettavina eränä ilman palkkiota.

### 3.2 Vakuutusstrategian hyväksyminen

**Esitys:** AJR päättää hyväksyä allianssin vakuutusstrategian (liite 2) ja käy keskustelun vakuutus-suunnitelman valmistelun ohjeistamiseksi koskien korvaussummia ja niiden omavastuita sekä allianssisopimuksessa määritellyjä vastuita kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista sekä tahallisuuden määrittelemisestä.

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä allianssin vakuutusstrategia esityksen mukaisesti ja että vakuutus-neuvotteluissa pyydetään vakuutusyhtiöiden tulkintaa kolmansia osapuolia koskevien vahinkojen hallinnasta sekä allianssiosapuolten keskinäisestä toiminnasta koskien tahallisuutta tai törkeää tuottamuksellisuutta. Lisäksi vakuutusstrategiassa tulee huomioida myös mahdollisten YKT-osapuolten osallistuminen allianssiin.

AJR tarkentaa allianssisopimuksen ja korvattavien kustannusten luettelon tulkintaa tahallisuudesta ennen vakuutusten vahvistamista. Lisäksi APR:n tulisi suunnitella vahinkojen hallinnan periaatteita ja varautua erilaisten skenaarioiden tunnistamiseen etukäteen.

Projektijohdolla tulee olla valtuudet ilmoittaa mahdollisista vahingoista.

## 4. Keskusteltavat asiat

### 4.1 KAS2-vaiheen kannustinjärjestelmän luonnos ja ohjeet jatkovalmisteluun

**Esitys:** APR esittää, että AJR käy keskustelun KAS2-vaiheen kannustinjärjestelmän luonnoksesta ja ohjeistaa jatkovalmistelun.

**Päätös:** Päätettiin, että kannustinjärjestelmän suunnittelua voidaan jatkaa esityksen mukaisesti siten, että osa tavoitteista voidaan asettaa pelkästään KAS2-vaiheelle ja osa KAS- ja TAS-vaiheille. Järjestelmän rakentamisessa tulee pyrkiä selkeyteen ja riittävään KAS2-vaiheen ohjaukseen.

Käytiin keskustelu tavoitteista ja evästettiin tavoitteiden valmistelua seuraavasti:

- vaihtoehtoverailussa tulisi keskittyä 20/80 -periaatteen mukaan tunnistettaviin keskeisiin päätöksiin, joihin voi liittää myös AJR:n arvioinnin
- varaudutaan Ceequalin käyttöön ottoon ja otetaan sen esittely AJR:n kokoukseen 27.3., lisäksi projektinjohtaja toimittaa Ceequalin perehdytysaineiston AJR:n jäsenille
- julkisuuskuva otetaan tavoitteeksi, mutta sen painoarvo tulee olla toteutusvaiheessa
- välitavoitteiden asettamisessa tulisi painottaa KAS2-vaiheen ohjausta ja pohtia samalla, miten AJR voi määrittää välitavoitteet ja arvioida niiden toteutumisen, lisäksi välitavoitteista tulee esittää alustava näkemys
- matka-aika otetaan mukaan tavoitteeksi ja mittariksi

## 5 Tiedoksi annettavat asiat

### 5.1 KAS2-budjetin valmistelun tilanne

Merkittiin tiedoksi projektinjohtajan katsaus.

## 5.2 KAS1-vaiheen kustannusennuste

**Merkittiin tiedoksi** projektinjohtajan esittämä kustannusennuste.

## 5.3 Kustannusarvion laatimisen tilanne

**Päätös:** Päätettiin käsitellä asia seuraavassa kokouksessa.

## 5.4 KAS1-vaiheen läpäisykriteerien toteutumisen tilannekatsaus

**Merkittiin tiedoksi** projektinjohtajan esittämä tilannekatsaus. Tavoitteena on, että AJR voi hyväksyä KAS1-vaiheen kriteerit saavutetuiksi kokouksessaan 13.3.2020.

## 5.5 APR:n ja projektinjohdon (merkittäviä) päätöksiä tiedoksi

**Merkittiin tiedoksi** APR:n keskeiset päätökset

## 6 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 7 AJR:n oman toiminnan arviointi

Todettiin, että kokoustyöskentelyä voisi ohjata paremmin aikataulutavoitteilla ja puheenjohtajan sekä projektijohtajien keskinäisellä etukäteisvalmistelulla. Lisäksi tavoitteista ja mittareista voisi järjestää erillisen työpajan.

## 8 Seuraavat kokoukset

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

## 9 Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 11.15