

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 12

Aika 8.5.2020 klo 8.30-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Jarkko Salmenoja	YIT	
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jere Keskinen	YIT	
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jari Kivi	HKL	
	Artturi Lähdetie	HKL	Penelope Sala	Sitowise	
	Jyrki Kataja	NRC	Marko Jäntti, kohdat 1-4	KYMP/RYA	
	Jouni Kekäle	NRC	Lauri Hänninen	KYMP	
	Peter Molin	Ramboll	Jani Saarinen (sihteeri)	Vison	
	Kari Melander	Ramboll	Jussi Takamaa, kohdat 1-4	NRC	
	Elina Väistö	Sitowise	Arto Mäkinen, kohta 5.1	YIT	
	Mikko Rislakki	Sweco	Tuula Pipinen, kohta 6	KYMP	
	Poissa	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Kalle Toropainen	Sweco
		Juha Saarikoski	HKL	Aleksi Laine	YIT
		Jannis Mikkola	Sitowise	Anders Nordström	Vison

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Päätettiin käsitellä edellisen kokouksen muistio seuraavassa kokouksessa

3. Päätöasiat

3.1 Kehitysvaiheen (KAS2) kannustinjärjestelmän ATA-mittarit

Esitys: Päätetään kehitysvaiheen kannustinjärjestelmän tavoitteet ja mittarit seuraavasti:

- Vastuullisuus:

- o Mittarin kuvaus: Hankkeen saavuttama Ceequal-sertifikaatin pistemäärä KAS2-vaiheen lopussa
- o Mittaustapa: Seurataan Ceequal –pistetilannetta säännöllisesti assessorin toimesta ja raportoidaan tilanne kuukausittain. Verifioija vahvistaa tuloksen KAS2-vaiheen lopussa
- o Mittarin raja-arvot: Päätetään mittarin raja-arvot elokuun loppuun mennessä, tai viimeistään silloin kun KAS2-vaiheen kesto on tiedossa ja KAS2:n tehtävien laajuus riittävissä määrin selvillä

- Julkisuuskuva:
 - o Mittarin kuvaus: Allianssin saaman positiivisen ja neutraalin uutisoinnin osuus kaikesta uutisoinnista. Positiivisen uutisen painoarvolla 1,5. Neutraalin uutisen painoarvo 1. Negatiivisen uutisen painoarvo 1
 - o Mittaustapa: Ulkopuolisena palveluna hankittava julkisuuskuvamittaus
 - o Mittarin raja-arvot:
 - +100: 100 %
 - Nollataso: 60-75 %
 - -100: 0 %
- Matka-aika:
 - o Mittarin kuvaus: Simuloidun matka-ajan muutos KAS2-vaiheen alusta loppuun
 - o Mittaustapa: Verrataan KAS2-vaiheen alussa tehtyä matka-aikasimulointia KAS2-vaiheen lopussa tehtävään simulointiin. Lasketaan yhteen Haakoninlahden ja Yliskylän linjojen matka-ajat lähtöpysäkiltä päätepysäkille molempiin suuntiin, Yliskylän linjan matka-ajat kaksinkertaisina (esim. $2*24\text{min}23\text{s}+2*24\text{min}36\text{s}+17\text{min}58\text{s}+17\text{min}33\text{s} = 133\text{min}29\text{s}$)
 - o Mittarin raja-arvot:
 - +100: Yhteenlaskettu matka-aika lyhenee 2 min
 - Nollataso: Yhteenlaskettu matka-aika pysyy välillä -0,5 ... +0,5 min
 - -100: Yhteenlaskettu matka-aika pitenee 6 min

Päätös:

- APR jatkaa valmistelua esitettyjen tavoitteiden painoarvojen ja mittareiden tarkentamiseksi.
- Kaikki kehitysvaiheen tavoitteet tulee laatia valmiiksi kesäkuun aikana yhteistyössä kaikkien sopimusosapuolten kesken.

4. Keskusteltavat asiat

4.1 Kehitysvaiheen (KAS2) kannustinjärjestelmän kustannusohjauksen ATA-mittarin valmistelu

Jussi Takamaa esitteli kustannusohjaustavoitteen valmistelun tilannetta.

Merkittiin tiedoksi valmistelun tilanne ja että APR jatkaa kustannusohjaustavoitteen valmistelua esityksen mukaisesti siten, että se saadaan valmistelluksi kaikkien sopimusosapuolten yhteistyönä kesäkuun aikana.

5 Tiedoksi annettavat asiat

5.1 Tavoitekustannusprosessin auditoinnin valmistelun tilanne

Arto Mäkinen esitteli tilannekatsauksen tavoitekustannusprosessin auditoinnista.

Merkittiin tiedoksi tavoitekustannuksen määrittämisen ja auditointien tilannekatsaus ja, että allianssin tulee luoda edellytykset auditoinnin onnistumiselle.

Päätettiin seuraavista auditoinneista AJR:n kokousten yhteydessä:

- 18.6. klo 8.30-16
- 25.9. klo 8.30-16
- 20.11. klo 8.30-16

5.2 Johtamisjärjestelmän valmistelun tilanne

Jari Kivi esitteli johtamisjärjestelmän päivityksen tilannekatsauksen.

Merkittiin tiedoksi johtamisjärjestelmä ja että sen perustana esitetyt taktiikat tuodaan tarvittaessa erikseen AJR:n käsittelyyn.

5.3 Korona-varautuminen ja toimintakyvyn seuranta

Merkittiin tiedoksi varautumisen ja toimintakyvyn tilannekatsaus.

5.4 APR:n ja projektinjohdon (merkittäviä) päätöksiä tiedoksi

Merkittiin tiedoksi projektin päätöksen sekä tapaturmista ilmoittamisen ja tapaturmatutkinnan menettelytapa.

Päätettiin, että jatkossa tässä asiakohdassa käsitellään myös projektin aikataulu ja sen mahdolliset muutokset.

6 Muut asiat

5.1 Kaupungin taloussuunnitteluprosessit KSA-projektin näkökulmasta [10:20-10:45]

Tuula Pipinen esitteli Helsingin kaupungin taloussuunnitteluprosessin ja raitiotiehankkeiden rahoitussuunnittelua.

Merkittiin tiedoksi saatu informaatio ja että esitysaineisto voidaan jakaa AJR:n jäsenille.

7 AJR:n oman toiminnan arviointi

Merkittiin tiedoksi AJR:n keskustelu.

Päätettiin, että AJR:n päätösten seuranta otetaan jatkossa vakiokohdaksi asialistaan.

8 Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset:

- ti 19.5. klo 12.30-15.00 (ei 22.5.)
- pe 5.6. klo 8:30-11:00

- to 18.6. klo 8.30-16.00 (ei 19.6.), pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen auditoinnin
- lomakauden varaukset: pe 17.7. ja pe 31.7.
- pe 14.8. klo 8.30-11.00
- to 28.8., koko päivän seminaari

Seuraavat kokoukset parittomin viikoin pe klo 8.30-11:00 seuraavin poikkeuksin:

- pe 25.9. klo 8.30-16, tavoitekustannusprosessin auditointi
- pe 20.11. klo 8.30-16, tavoitekustannusprosessin auditointi

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00