

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 27

Aika 8.1.2021 klo 8:30-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Kalle Toropainen	Sweco
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Mikko Rislakki	Sweco
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Aleksi Laine	YIT
	Artturi Lähdetie (vpj.)	HKL	Jere Keskinen (esittelijä)	YIT
	Jouni Kekäle	NRC	Lauri Hänninen (läsnäoloik.)	KYMP/RYA
	Jussi Takamaa	NRC	Marko Jäntti	KYMP
	Peter Molin	Ramboll	Jani Saarinen (sihteeri)	Vison
	Elina Väistö	Sitowise		

Vara / poissa	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Jannis Mikkola	Sitowise
	Juha Saarikoski	HKL	Jari Kivi	HKL
	Kari Melander	Ramboll	Penelope Sala	Sitowise
	Antti Korhonen	YIT	Pasi Pekkala	Sitowise
			Anders Nordström (varasiht.)	Vison

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

Valittiin kokouksen ”Rima-reinoksi Jouni Kekäle.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio pienin täsmennyksin.

Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen deltat:

- Tavoitekustannuksen asettamisen prosessi vaatii myös auditoijien jatkuvaa osallistumista
- Maaliskuun aikataulu tulee olemaan hyvin tiukka, joten myös AJR:n tulee varautua tähän

3. AJR:n tehtävälisan läpikäynti

Merkittiin tiedoksi AJR:n tehtävät

Todettiin, että projektijohdon kannattaisi järjestää myös APR:n kehityspäivä.

4. Päätöasiat

4.1 Kokousajat kesälomakaudella 2021

Asian esittely: AJR päättää kesälomakauden kokouksista seuraavasti:

Kokoukset 9.7. ja 23.7. pidetään kalenterivarauksina, jotka toteutuvat vain erityisestä tarpeesta. Lähtökohtaisesti näitä kokouksia ei pidetä.

Päätös: Päätettiin AJR:n kokousajankohdiksi 9.7. ja 23.7. esityksen mukaisesti.

5. Projektin tilannekuva ja johdonraportti

5.1 Johdon raportti

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi Johdon raportin. Projektinjohtaja esittelee raportin keskeiset kohdat kokouksessa.

Keskusteltiin riskeistä. Riskien ja mahdollisuuksien suhde on noin 500:70. Riskien määrittelyynkin liittyy vielä paljon epävarmuutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi johdon raportti.

5.2 Kustannusarvion tilanne

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi kustannusarvion laatimisen tilanneselvityksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi selvitys kustannusarvion laatimisen tilanteesta.

6. Keskusteltavat asiat

6.1 AJR:n ryhmävalmennuksen (18.12) palautekeskustelu

Asian esittely: Käydään läpi valmennuksen yhteenvedot/muistiinpanot. AJR käy keskustelun ja sopii konkreettisista jatkotoimenpiteistä AJR:n toiminnan kehittämiseksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi AJR:n valmennuspäivän yhteenvedot.

Keskusteltiin AJR:n kokouskäytäntöjen kehittämisestä sekä AJR:n osallistamisen muodoista.

Sovittiin, että Peter, Alekski ja Jani valmistelevat ehdotuksen AJR:n roolista ja työvaliokunnasta hankkeen laajuuden ja sisällön, kustannusarvion ja riskivaruksen määrittämisessä ja että Ville, Jere ja Jani laativat ehdotuksen AJR:n ja APR:n päätöksenteon selkeyttämiseksi.

7. Tiedoksi annettavat asiat

7.1 Toteutussuunnitelman päätöksenteon aikataulu

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi päätöksenteon aikataulun. Aikataulun keskeiset kohdat:

- AJR alustava käsittely 5.3.
- AJR auditointi 12.3.
- AJR final käsittely 30.3.
- Allianssi- ja YKT-osapuolten (taustaorganisaatioiden) käsittely 31.3.–22.4.

- KS-JORY 30.4.

Merkittiin tiedoksi toteutussuunnitelman päätöksentekoaikataulu.

7.2 Kummin terveiset, Avaintulostavoitteet ja -mittarit (ATA)

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi AJR-Kummin terveiset. Kummi/kummit esittelee keskeiset avaintulostavoitteiden ja -mittareiden (ATA) asiat kokouksessa vapaamuotoisesti.

Merkittiin tiedoksi avaintulostavoitteiden ja niiden mittareiden valmistelun tilanne.

Todettiin, että Ville ja Artturi selvittävät avaintulostavoitteiden laatimista ohjaavat tilaajan tavoitteet ja/tai tarvittavat ohjauskeinot.

7.3 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Ei raportoitavaa

8. Muut asiat

Ei muita asioita

9. Kokouksen aikana tunnistetut riskit ja mahdollisuudet

Kirjattiin kokouksessa tunnistetut riskit ja mahdollisuudet

- kustannustason muutosten huomioiminen tavoitekustannuksen asettamisessa
- perushankkeen ja liittyvien hankkeiden määrittely ja niiden väliset rajapinnat
- tavoitekustannuksen ja sen kireystason varmistaminen, kustannusasiantuntijan hyödyntäminen ja vertailu Foreen

10. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset.

11. AJR:n oman toiminnan arviointi

Kirjattiin seuraavat huomiot:

- AJR:n tulisi käyttää enemmän aikaa viestintään
- AJR:n päätöksenteon kehittämisestä käyty keskustelu ja valmistelun vastuuttaminen pienryhmille olivat plussaa
- AJR:n tulisi kerrata omat pelisääntönsä ja/tai päivittää oma huoneentaulunsa
- AJR tarvitsee kevään päätöksentekosuunnitelman (tiekartan)
- AJR:n tulisi keskittyä reagoinnin sijaan ohjaukseen ja ennakointiin
- KSA:n tulisi tunnistaa ja laatia yhteiset COS-kriteerit (Conditions of Satisfaction)
- pitäisikö pöytäkirjan kirjaukset esittää jo kokouksen aikana (chat-kentässä)?
- Erittäin hyvä tilannekatsaus ja avoin keskustelu

12. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00

Poikkeukset:

- pe 29.1. klo 8:00-12:00 (auditointikokous)
- pe 5.3. klo 8.00–16.00 (pidennetty kokous)
- pe 12.3. klo 8:00-12:00 (auditointikokous)
- ti 30.3. klo 8.00–16.00 (ylimääräinen kokous)
- pe 2.4. (pitkäperjantai) >> ke 7.4. klo 8:30-11:00
- pe 14.5. (helatorstain jälkeinen perjantai) >> ti 18.5. klo 8:30-11:00
- pe 25.6. (juhannusaatto) >> ti 29.6. klo 8:30-11:00

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00