

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 40

Aika 21.5.2021 klo 8:15-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Aleksi Laine	YIT
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Jere Keskinen	YIT
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jari Kivi	HKL
	Artturi Lähdetie (vpj.)	HKL	Penelope Sala	Sitowise
	Jouni Kekäle	NRC	Pasi Pekkala	Sitowise
	Jussi Takamaa	NRC	Sari Korolainen	KYMP
	Peter Molin	Ramboll	Jaakko Rekola	YIT
	Elina Väistö	Sitowise	Arja Kivinen	Ramboll
	Mikko Rislakki	Sweco	Jani Saarinen, sihteeri	Vison
	Elise Ruohonen	Sweco		
Vara / poissa	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Jannis Mikkola	Sitowise
	Juha Saarikoski	HKL	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Kari Melander	Ramboll	Anders Nordström (varasiht.)	Vison
	Antti Korhonen	YIT		

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Päätösasiat

3.1 Toteutussuunnitelman riskienjakosopimuksen viimeistely

Päätösesitys: AJR hyväksyy toteutussuunnitelman riskienjakosopimuksen päivitetyn ja viimeistellyn version.

Riskienjakosopimusta on valmistelu AJR:n työpajoissa ja käsitelty KURI-poolin kokouksissa. Sopimuksen viimeistelystä on vastanneet allianssin projektinjohtaja ja allianssin tilaajan projektinjohtaja.

Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

Allianssi jatkaa riskienhallinnan suunnittelua esitettyjen periaatteiden pohjalta. Kysymys on toteutussuunnitelman osana vahvistettavista riskien hallinnan periaatteista, ei varsinaisesta sopimuksesta.

3.2 Kassavirtaneutraaliuden toteuttaminen TAS-vaiheessa

Päätösesitys: AJR päättää kassavirtojen hallintaan liittyvät mekanismit TAS-vaiheessa.

Allianssin on kuvannut menettelyn, jolla toteutetaan allianssisopimuksen mukainen palveluntuottajan laskutuksen kassavirtaneutraaliustavoite. Toteutus perustuu arviolaskutukseen.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

Allianssi suunnittelee laskutusperiaatteet loppuun esityksen pohjalta siten, siten että laskutus voidaan toteuttaa mahdollisimman kassavirtaneutraalisti ottaen huomioon kaupungin ennakkomaksuihin liittyvät vaatimukset vakuuksien käytöstä.

Laskutuksen periaatteet sovitaan sen jälkeen, kun allianssin tavoitekustannus on vahvistettavissa ja allianssi on suunnitellut toteuttamisen kustannusten kertymisen.

3.3 Hankintapäätösvaltuuksien täydentäminen

Päätösesitys: AJR päättää täydentää johtamisjärjestelmän hankintapäätösvaltuuksia seuraavasti:

- Allianssiosapuolten puitesopimusten käyttäminen allianssin hankinnoissa
 - o yli 500 t€ – AJR
 - o 100–500 t€ – APR
 - o 50–100 t€ – Projektinjohtaja
 - o 0–50 t€ – Suunnittelun projektipäällikkö tai tuotantopäällikkö tai projektituen päällikkö
- Käytettävien saman aihealueen puitesopimusten osalta vertaillaan allianssiosapuolittain taloudellisesti kannattavin puitesopimusvaihtoehto.

Mahdollisia allianssiosapuolten puitesopimushankintoja on vaikea suunnitella kovin tarkasti ennakkoon eikä niiden kilpailuttamisella yleensä saavuteta vastaavaa hyötyä. Yksinkertainen hankintaprosessi ja selkeä raportointi ovat myös hankkeelle parhaaksi.

Puitesopimukset on kilpailutettu allianssiosapuolten toimesta suurilla volyyymeilla ja näin ollen ne saadaan allianssin käyttöön pienistä volyymeistamme huolimatta.

Hankkeen parhaaksi hankintapäätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä hankittavan tuotteen tai palvelun käyttäjää.

Päätös: Päätettiin täydentää johtamisjärjestelmässä määritellyt hankintavaltuudet koskien allianssiosapuolten puitesopimusten käyttöä esityksen mukaisesti.

4. Projektin tilannekuva

4.1 TurnAroundin yhteenveto

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi TurnAround-suunnittelun yhteenvedon. Projektinjohtaja esittelee keskeiset kohdat kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

Tavoitekustannuksen määrittelyssä tulee vielä keskittyä tuotantoaikataulun, käyttöönoton ja jälkivastuun tiivistämiseen, organisaation täsmentämiseen, suunnittelun muutosten sekä allianssin riskien ja mahdollisuuksien hallintaan.

5. ATA-tavoitteet

Asian esittely: AJR käsittelee ATA-tavoitteiden ajankohtaiset asiat: kannustinjärjestelmän tarkennukset/muutokset sekä viimeistelyn.

Kaikista kannustinjärjestelmää koskevista tarkennuksista erityisesti nollavirheluovutusten raja-arvoista ei olla päästy työryhmän kanssa yksimielisyyteen, jonka takia AJR:ltä toivotaan linjanvetoa asian osalta.

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

ATA-tavoitteet suunnitellaan esityksen pohjalta ja vahvistetaan osana toteutussuunnitelmaa.

6. Auditointien terveiset

Asia käsiteltiin TurnAround-raportoinnissa kohdassa 4.1

7. Hankelaajuus ja -sisältö

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

Todettiin, että sopimusosapuolilla on yhteinen näkemys hankelaajuuden kuvauksesta.

8. Toteutusratkaisut ja aikataulu

Ei käsitelty

9. Organisoituminen ja resurssointi

Ei käsitelty

10. Riskit ja mahdollisuudet

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

Riskien ja hyötyjen hallinnan periaatteet liitetään osaksi toteutussuunnitelmaa kohdan 3.1 mukaisesti. Riskivaruudesta päättäminen liittyy toteutussuunnitelman ja sen tavoitekustannuksen vahvistamiseen, joten riskivaruksen suuruus tulee päättää tässä yhteydessä osana kokonaisuutta.

11. Tavoitekustannus

Asia käsiteltiin TurnAround-raportoinnissa kohdassa 4.1

12. Päätöksenteon edellytykset ja -aineisto

Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

Sopimusosapuolet käyvät tiistaina 25.5. neuvottelut toteutussuunnitelman sisällöstä ja siihen liittyvästä aineistosta ja tämän kokonaisuuden hyväksymisestä AJR:ssä 28.5.

TurnAround-suunnitelma on laadittu aikataulussa ja siinä on tehty merkittäviä hankeen kokonaisuusajankäytön ja riskien hallinta tiivistäviä toimenpiteitä. Nyt määritetty tavoitekuukausi ei kuitenkaan vielä vastaa tilaajan asettamaa tavoitetta.

Projektijohto käy vielä keskustelun auditoiden kanssa näiden havainnosta ennen tiistain 25.5. neuvottelua.

25.5. neuvotteluissa on tarkoitus käsitellä kokonaisuutena toteutussuunnitelmasta päätettäessä ja samassa yhteydessä käsiteltävät auditoiden toimenpide-ehdotukset, tavoitekuukausin sisältyvä riskivaraus sekä allianssin toteutusvaiheen tavoitteet.

Allianssin tavoitteena on saavuttaa yhteinen näkemys toteutussuunnitelman sisällöstä ja päättää sen vahvistamisesta AJR:n kokouksessa 28.5.

13. Muut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita

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

Ei merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

14. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset

15. AJR:n oman toiminnan arviointi

Ei arvioitu

16. Seuraavat kokoukset

- Pe 28.5. klo 8:15-11:00

Tämän jälkeen sovitut poikkeukset normaaliin kokousrytmiin:

- pe 25.6. (juhannusaatto) >> ti 29.6. klo 8:15-11:00
- varaus: 9.7. klo 8:15-11:00
- varaus: 23.7. klo 8:15-11:00

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20.