

ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

21.3.2018 klo 09:10 – 11:00

Big Room / Artic XL

Ville Lehmuskoski	HKL
Esa Rauhala	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Pauliina Kuronen	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Jouni Kekäle	VR Track Oy
Jere Keskinen	YIT Rakennus Oy
Kalle Toropainen	VR Track Oy
Laura Järvinen	Sitowise Oy
Helmer Berndtson, pj	Ramboll Finland Oy
Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
Katja Pekkanen, s	Raide-Jokeri

1 Edellisen kokouksen muistio

Tavoiteaikataulu: 9:10 – 9:15

Toteutunut: 9:12 – 9:15

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistioon kommenttikierroksella tehdyt tarkennukset.

2 Tavoitekustannuksen asettaminen

Tavoiteaikataulu: 9:15 – 9:35

Toteutunut: 9:15 – 9:55

Paula Tiainen esitteli tavoitekustannuksen asettamisen porttimenetelmän ja kävi läpi portin 2 kustannusarvion sisällön. Tehtiin seuraavia huomioita:

- Todettiin, että tehdyssä laskelmassa ei vielä näy allianssin tuomat hyödyt
- Hankesuunnitelmaan on tullut paljon tarkennuksia, koska tietämys hankkeesta on lisääntynyt
- Todettiin, että kustannustason muutoksia seurataan aina AJR:ssä (kustannusloki), mutta seuraava tarkempi kustannusarvio tehdään vasta portissa 3

3 Päätettävät asiat

3.1 KAS-vaiheen kannustinjärjestelmä

Tavoiteaikataulu: 9:35 – 9:55

Toteutunut: 9:55 – 10:21

Päätettiin edetä KAS-vaiheen kannustinjärjestelmässä esitetyn vaihtoehdon 2 pohjalta. Kannustinjärjestelmä sidotaan osapuolten omiin tuotantopalkkiojärjestelmiin projektin yhteisesti hyväksymien mittareiden kautta.

Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa lukitaan seuraavat asiat:

- Suunnitteluosapuolet selvittävät seuraavaan kokoukseen mennessä arvion siitä, mikä on potentiaalinen maksuun menevä maksimibonussumma
- Päätetään, miten tarkistetaan mittareiden käyttö yrityskohtaisissa kannustinjärjestelmissä

Päätettiin, että APR voi lukita kannustinjärjestelmää ohjaavat mittarit läpikäydyn esityksen pohjalta – päätöstä tehdessä kutsutaan mukaan kaikkien osapuolten edustajat. Toiveissa on mahdollisimman yksinkertainen järjestelmä. Päätöksen jälkeen mittarit toimitetaan tiedoksi myös AJR:n jäsenille.

AJR päätti, että KAS-vaiheen kannustinjärjestelmän leikkaavat mittarit ovat seuraavat:

- KAS-vaiheen kustannusarvio alittuu. Kustannusarvio muuttuu KAS-vaiheen edetessä (mm. liittyvien hankkeiden kustannukset), ja AJR hyväksyy kaikki muutokset. Lopullinen tavoitteena oleva kustannusarvio on se kustannusarvio, jonka AJR on viimeksi hyväksynyt.
- KAS-vaiheen päättyessä pystymme esittämään sellaisen toteuttamiskelpoisen ratkaisun, jonka kustannusarvio alittaa AJR:n määrittelemän hyväksyttävän tason (taso määritetään KAS-vaiheen aikana)

3.2 Lähipiiritransaktiot ja lähipiiritransaktiokäytännön keventäminen

Tavoiteaikataulu: 9:55 – 10:10

Toteutunut: 10:21 – 10:26

Hyväksyttiin seuraavat lähipiiritransaktiot:

- Zap Perspective Oy (Sähkökonsultointi, HKL:n puitesopimuskumppani)
- Arcus Oy (Geotekninen konsultointi, VR Trackin tytäryritys)
- Ramboll Management Consulting / Resilience Factory (resilienssikyselyn toteuttaminen, osa Rambollin konsernia)
- Ramboll Transport Germany (varikkosuunnittelun alikonsultti sekä liikenteen ja operoinnin alikonsultti, osa Rambollin konsernia)

Lisäksi päätettiin keventää lähipiiritransaktiota niin, että jatkossa vain merkittävät lähipiiritransaktiot nostetaan AJR:n hyväksyttäväksi, ja muut voidaan hyväksyttää APR:ssä. Päätettiin, että APR voi tehdä lähipiiritransaktioon liittyviä päätöksiä seuraavien reunaehtojen puitteissa:

- Kyseessä on yksittäisen osapuolen ja toisen yrityksen välinen sopimus, joka on aikaisemmin kilpailutettu, ja sitä kautta voidaan todeta hinnan olevan kilpailukykyinen
- Mikäli lähipiiritransaktion kohteena olevaa hankintaa ei ole erikseen kilpailutettu jonkun allianssiosapuolen toimesta, voi APR hyväksyä vain < 10 t€ suuruisia lähipiiritransaktion piiriin kuuluvia hankintoja

3.3 Henkilömuutokset

Tavoiteaikataulu: 10:10 – 10:15

Toteutunut: 10:26 – 10:27

Hyväksyttiin uudet APR-henkilöt:

- Mira Saarentaus (Espoo, korvaa Eleonoora Salmisen)
- Timo Leppänen (YIT, korvaa Jere Keskisen)

Lisäksi hyväksyttiin toteuttajaosapuolen esittämä avainhenkilömuutos, jossa Jere Keskisen korvaa Kyösti Ratia.

3.4 Pysäkkikatosten valintaperiaatteet

Tavoiteaikataulu: 10:15 – 10:25

Toteutunut: 10:27 – 10:33

Pysäkkikatosten valintaperiaatteet ovat menossa tilaajan johtoryhmän päätettäväksi 28.3.2018. APR on käsitellyt vaihtoehdot kokouksessaan 15.3, ja päätyntä puoltamaan vaihtoehtoa 2.

Todettiin, että AJR:n ei tarvitse ottaa asiaan kantaa. Jatkossa tilaajan johtoryhmään menevät asiat voidaan tuoda omaan kohtaan pöytäkirjaan, eikä niitä tarvitse sen syvällisemmin käsitellä.

3.5 Hyvityskäytännöt hyväksymättömien henkilöiden tuntilaskutuksen osalta

Tavoiteaikataulu: 10:25 – 10:30

Toteutunut: 10:33 – 10:35

Sovittiin, että mikäli osapuolet laskuttavat sellaisten henkilöiden tunteja, joita ei etukäteen ole hyväksytetty projektipäälliköllä, niin laskut jätetään maksamatta kunnes henkilöiden hyväksyntä on kunnossa.

4 Projektin tilannekatsaus

Tavoiteaikataulu: 10:30 – 10:45

Toteutunut: 10:35 – 10:49

Käytiin läpi projektin tilannekatsaus.

5 Muut asiat

Tavoiteaikataulu: 10:45 – 10:55

Toteutunut: 10:49 – 10:57

Suunnittelulohkojen SL6 (Oulunkylä) ja SL7 (Pihlajisto) välistä rajaa on muutettu projektin ulkopuolelta tulleen käskyn mukaisesti. Muutos on aiheuttanut projektilla ylimääräistä työtä vastuiden siirtämiseen liittyen. APR toivoo, että mikäli vastaavanlaisia muutoksia on tarpeen tehdä, niin olisi hyvä, että ne vietäisiin käytäntöön APR:n läpi, eikä ohi.

Todettiin, että suunnittelulohkojen ja toteutuslohkojen rajat eivät osu kaikilta osin yksin – nämä rajapinnat on huomioitava toteutuksen suunnittelussa.

Sovittiin, että kesäkuun kokouksen ajankohta muutetaan (ke 20.6 → to 21.6). Lisäksi sovittiin, että kokousaikaa pidennetään (klo 8:30-12), jotta ehdimme käsittelemään P3 tulokset ja niiden pohjalta tehtävät toimenpide-ehdotukset.

Sovittiin, että heinäkuussa ei pidetä kokousta.

Sovittiin, että syyskuun kokouksen ajankohta muutetaan (ke 19.9 → ti 25.9).

Seuraavan kokouksen puheenjohtajana toimii Pauliina Kuronen.

6 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 10:55 – 11:00

Toteutunut: 10:57 – 11:02

Mikä meni hyvin?

- Aikataulua saatiin kirittyä kiinni
- Alussa käytettiin enemmän aikaa tavoitekustannuksen käsittelyyn, joka oli tarpeellista
- Projektin johto sai vastauksia
- Keskusteltiin oikeista asioista ja saatiin tehtyä päätöksiä
- Hyvä ajankäyttö

Missä jäi parantamisen varaa?

- Miten päätetään, tarvitaanko kokoukselle lisää aikaa, ja kuinka aikaisin?
- Tunnistetaan ne kohdat, jotka liittyvät sopimusasioihin, ja valmistellaan ne etukäteen paremmin