



FINNUCLEAR RY:N JA OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 02/2013

Paikka: Technopolis , Ruoholahti, Energiakuja 3

Aika: 08.04.2013 klo 15-16

Läsnä (X)

| Jäsen | | Varajäsen | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Rajala Timo, puheenjohtaja | X | | |
| Andersson Matti, Dekra Industrial Oy | X | | |
| Eskola Mika, Ramirent Oyj | X | Sillanpää Heimo, SRV Yhtiöt | |
| Kallio Timo, Fennovoima Oy | X | Huusko Karri, Fennovoima Oy | |
| Koistinen Arto, Outokumpu Oyj | X | | |
| Koponen Markku, Stalatube Oy | X | Kuusisto Samuli, Leinolat Group | |
| Kätkä Martti, Teknologiateollisuus ry | X | Pipatti Tarmo, Rakennusteollisuus ry | |
| Laasanen Arto, Adibatix Oy | X | Pitko Markku, Qualifinn Engineering Oy | |
| Maksniemi Tauno, RTK-palvelu Oy | X | Okkonen Timo, Inspecta Oy | |
| Pirhonen Sari, Citec Oy | X | Berghäll Jarno, Finnmap Consulting Oy | |
| Salo Risto, Hollming Group | X | Sunnngren Tage, Wärtsilä Finland Oy | |
| Jylhä Leena, sihteeri | X | | |

- 1) Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen klo 15.00. Hyväksyttiin kokousagenda.
- 2) Käsiteltiin jäsenhakemukset: Enersense Oy, Prohoc Oy, SataTrio Oy. Prohoc Oy hyväksyttiin jäseneksi. Enersenselle päädyttiin ehdottamaan jäsenyyttä konsernin pääorganisaation mukaisesti ja SataTriolle omistajatahojen liittymistä. Nostokonepalvelu AT Oy:n pyyntö muuttaa jäsenyys Nostokonepalvelu Group Oy:tä koskevaksi hylättiin. Stalatube Oy todettiin liittyneeksi, jäsenyys hyväksyttiin sähköpostikierrolla.
- 3) Keskusteltiin jäsenyyksien linjauksista. Useat yritykset ovat toivoneet alhaisempia jäsenmaksuja. Elinkeinonharjoittajille voidaan ehdottaa edullisempänä tapana toimialaryhmän jäsenyyttä. Isojen konsernien osalta jäsenyys tulee jatkossa olla 2011 aloitetun toimintatavan mukaista. Jäsenasiat maksuineen käsitellään seuraavan kerran syyskokouksessa. Kevätkokouksen yhteydessä hallituksen puheenjohtaja kertoo linjauksista jäsenistölle.



4) Kuultiin toiminnan johtajan katsaus (Liite 2). Pääkohdat:

a. Hallinnolliset asiat

- i. FinNuclear Oy:n käynnistämiseen liittyvät muodollisuudet on hoidettu. Yhtiö on rekisteröity.
- ii. Päätettiin että yhdistyksen toiminnan johtaja Leena-Katriina Jylhä, hetu 011167-182N oikeutetaan FinNuclear Ry:n tilinkäyttäjäksi verkkopankkitunnuksineen. Tili on Nordea –pankissa. Tilinkäyttöoikeus on toistaiseksi ollut vain yhdistyksen hallintopalveluista vastaavalla henkilöllä Arja Pöysti/Prizztech Oy.
- iii. Tavaramerkki TM FinNuclear on tammikuussa sovittu olevan FinNuclear –organisaation hallussa. Sitä vastaan Prizztech Oy on vapautettu jäsenmaksuista.

b. Verkottumistapahtumat:

- i. Areva – FinNuclear supply chain päivä toteutettu 24.1.2013, Helsingissä
- ii. Match Industry –tapahtuma Raumalla on 13.6.2013. Nuclear osan organisoi FinNuclear ry (Prizztech oy:n toimeksiantona)
- iii. 12.6 pidetään tapahtumaa edeltävä verkottumisilta
- iv. Rusatom Overseas on halukas toteuttamaan Supply Chain päivän Suomessa. Ajankohta on edelleen avoinna.

c. Yhteisesiintymiset:

- i. Russia Power 2013 –tapahtuman yhteydessä toteutettiin FinNuclear –osasto, ajankohta 5-6.3.2013, Moskova.
- ii. FinNuclear –delegaatio Arabiemiraatteihin toteutetaan 21-22.4.2013
- iii. Ukrainan ydinenergiatapahtumaan 09/2013 on ehdotettu FinNuclear yhteisosastoa

d. Yritysvalmennus

- i. Alihankkijoille suunnattuja koulutusjaksoja on toteutettu
 1. Vaatimusten hallinta ydinvoimaprojekteissa, 14.1.2013
 2. Sopimusjuridinen workshop (Turun yliopisto), 12.2.2013
- ii. NQA-1 ja Lead Auditor on siirretty 22-25.4.2013
- iii. Osaamisen turvaaminen ydinvoimarakentamisessa, uusi yritysvalmennusjakso, toteutetaan 8.5 ja 22.-23.5. Jakson on suunnitellut Laura Virtanen/SAMK, Prizztechin alihankintana.
- iv. Sopimusjuridinen workshop nr 3 toteutetaan 18.6.2013, osana Tekes -hankekokonaisuutta



Yritysvalmennuksen vastuuhenkilö Juha Miikkulainen on irtisanoutunut Prizztech Oy:n palveluksesta ja siirtyy Fennovoimaan. Yritysvalmennuksen toteuttamiseen etsitään uusi vastuuhenkilö.

e. Muut asiat

- i. Yhdistyksen toteuttaman kehitysprojektin ”ydinenergia projekteihin soveltuvan alihankintaosaamisen kehittäminen” johtoryhmän kokous pidettiin hallituksen kokouksen yhteydessä: todettiin että esiauditointimenettelyn tuotteistamiseen pitää kevään kuluessa panostaa jotta sitä voidaan alkaa käytännössä toteuttaa mahdollisimman pikaisesti FinNuclear Oy:n kautta. Kehitystyö on Prizztech Oy:n vastuulla kokonaisuudessaan. Tuote sinänsä on menettelytavan (laaja tarkastuslista + TL3/EYT suodatettu lista) kehittämisen osalta valmis. Toiminnan konsepti selkeällä ohjeistuksella sekä perehdytetyt toimijat pitää määrittää jotta toiminta saadaan luotua tuotteeksi kevään aikana kehitysprojektiin sisältyen. Tuotteella katsotaan olevan jopa kansainvälistä kysyntää kun se saadaan valmiiksi. Jatkojalostaminen halutaan toteuttaa FinNuclear Oy:n sisäisesti. Nykyinen kehitystyö tarjoaa siihen pohjan. Lisätietoja hankekokonaisuuden johtoryhmän pöytäkirjassa.
- ii. Yhdistyksen www-sovellus nimeltä FinNuclear Directory kehitetään jatkossa edelleen mm siten että siinä esitetään jäsenten laatusertifikaatit. Laitostoimittajat toivovat tätä. FinNuclear – esiauditoinnista kehitetään tuote joka antaa puolivirallisen leiman yrityksille jotka on hyväksytyt auditoitu FinNuclearin toimesta ja tämä tuodaan esiin Directoryssa.
- iii. Näihin liittyen sovittiin että FinNuclear oy voi jo nyt toimia resurssiensa mukaan palkanmaksajana ja alkaa siten sitouttaa toiminnan avainhenkilöitä. Toiminnan johtaja alkaa selvittää rekrytointien mahdollisuutta.
- iv. Keskusteltiin FinNuclear ry:n roolista TEMn Ydinenergiatutkimuksen strategia työryhmässä. Mahdollisuus on saada kansallinen rooli TKI-tulosten kaupallistamisessa.
- v. Alihankintaopas –projekti (Liite 3) on päässyt vauhtiin, aihetta voidaan käsitellä tarkemmin seuraavassa kokouksessa.
- vi. Yhdistyksen kevätkokous on sovittu pidettäväksi 16.5.2013. Kevätkokous käsittelee sääntömääräiset asiat, sen lisäksi siellä esitellään ajankohtainen lähialueita koskeva ydinenergia-alan markkinakatsaus, jota yhdistykselle laatii Ami Rastas. Kokousta seuraa seminaari, jonne kutsutaan myös mm. toimialaryhmän jäsenyritysten edustajia sekä muita sidosryhmiä.





FinNuclear -seminaari "Ydinenergia-alan osaamisen portfolio Suomessa ja sen liiketoiminnallisen kehittämisen merkitys"

Seminaarin avaus: TEM:n Ydinenergiatutkimuksen strategiatyöryhmän tavoitteet, Jorma Aurela, TEM

Energia-alan innovaatiotoiminnan tulevat linjaukset: x.x/ Tekes (mahd. Soini)

Aiheeseen liittyvät alustukset toimialan eri osajilta:

Voimayhtiöt / Liisa Heikinheimo, Teollisuuden Voima Oy

Viranomainen / Janne Nevalainen, Säteilyturvakeskus

Tutkimustoiminta / Ilona Lindholm, VTT

Alihankintateollisuus / Suvi Karirinne, FinNuclear ry

Keskustelu ja yhteenvedo

Seminaarin puheenjohtajana toimii FinNuclear ry:n hallituksen puheenjohtaja Timo Rajala

Kutsutaan myös yhdistyksen ulkopuolisia osallistujia



22.4.2013

10

- 5) Käsiteltiin vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös, (Liite 4 ja 5) nämä hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. Toiminnan johtaja toimittaa allekirjoitetut versiot tilintarkastajalle KPMG/Anne Sjöroos.
- 6) Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen.

Helsingissä, 20.4.2013

Timo Rajala
Hallituksen puheenjohtaja

Leena Jylhä
Sihteeri

