



FINNUCLEAR RY:N JA OY:N HALLITUKSEN KOKOUS 04/2013

Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, Tampere, kokoustila Idestam

Aika: 11.09.2013 klo 13-16

Läsnä (X)

Jäsen		Varajäsen	
Rajala Timo, puheenjohtaja	X		
Andersson Matti, Dekra Industrial Oy			
Eskola Mika, Ramirent Oyj	X	Sillanpää Heimo, SRV Yhtiöt	
Kallio Timo		Huusko Karri, Fennovoima Oy	X
Koistinen Arto, Outokumpu Oyj			
Koponen Markku, Stalatable Oy	X	Kuusisto Samuli, Leinolatt Group	
Kätkä Martti, Teknologiateollisuus ry	X	Pipatti Tarmo, Rakennusteollisuus ry	
Laasanen Arto, Adiabatic 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	Sunngrén Tage, Wärtsilä Finland Oy	
Jylhä Leena, sihteeri	X		

- 1) Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Kokousagenda liite 1.
- 2) Aluksi pidettiin yhdistyksen toteuttaman kehitysprojektin ”ydinenergia projekteihin soveltuvan alihankintaosaamisen kehittäminen” johtoryhmän kokous (pöytäkirja liite 2):
 - a. Turun Yliopiston rinnakkaishanke on päättynyt.
 - b. Jatkohankkeiden käynnistäminen on hyvässä vauhdissa, yritysten liiketoiminnallisiin konsortioihin tähtäviä arvoverkko-hankkeita on kehitteillä
 3. Projektisuunnitelmassa tavoite jatkohankkeiden osalta oli 3-5. Uusia kehitellään, asiantuntijapalvelut sekä after sales tai energia-alan konepajakeskittymä; todettiin yhteistyön mahdollisuus muilla toimialoilla esim kaasu- tai offshore -hankkeet. Tiedossa on myös muita konsortiota. Viesti isompiin tarjouskokonaisuuksiin kykenevien liittoumien merkityksestä on sisäistetty yrityksissä.
 - c. Esiauditoinnin osalta tuote ei ole vielä täysin valmis, mahdollisia toteuttajia on koulutettu, muilta osin todettiin samat asiat kuin kokouksessa 02/2013



- lisäyksenä se, että menettelytavalle pitää hankkia selusta esim voimayhtiöiden hyväksyntä. Lisätietoja hankekokonaisuuden johtoryhmän pöytäkirjassa.
- d. Vaatimusten hallinnan menettelytapoja koskeva selvitys on käynnissä
- e. Projektille on haettu jatkoaikaa 6kk. Pääpaino 2014 on konsortiotoinnin edistämässä, muut osat valmistuvat 2013 puolella.
- f. Hankkeessa on Tekes -rahoitusta jäljellä reilut 100.000EUR, vaadittava omarahoitusosuus on 50%.
- g. *Alihankintaopas –projekti* (liite 3) on hyvässä vauhdissa, opas julkaistaan loppuvuonna 2013. Oppaaseen toivotaan esiauditoinnin mainostamista sekä sitä että pk-sektorin esimerkkejä tuotaisiin esiin. Pitää myös selvittää millä perusteella haastateltavat yritykset on valittu oppaaseen.

TAUKO

- 3) Puheenjohtaja avasi FinNuclear ry:n ja Oy:n hallituksen kokouksen klo 14.30. Hyväksyttiin kokousagenda ja edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 4) Todettiin jäsenhakemus Enmac Oy hyväksytyksi sähköpostikierrolla. Toiminta on käyty esittelemässä myös Satatriolle, joka haki jäsenyyttä keväällä.
- 5) Kuultiin toiminnan johtajan katsaus vuoden 2013 lopun osalta (liite 4). Pääkohdat:
- a. Hallinnolliset asiat
- Suunnitelman mukaisesti kaupalliset toiminnot ja jäsenpalveluita on alettu toteuttaa FinNuclear oy:n kautta.
 - Kaksi henkilöä on palkattu 1.8 alkaen Oy:n palvelukseen, aluksi määräaikaisesti.
- b. Verkottumistapahtumat:
- Rosatom Supply Chain päivän ajankohta on edelleen auki. Teknologiateollisuuden toimialaryhmä organisoii syysseminaaria 15.11 Prizztech Oy:n kanssa, pääesiintyjänä on Rosatom. Todettiin että totutun mukaisen FinNuclear Supply Chain tapahtuman pitää olla erillinen tilaisuus ja FinNuclearin organisoima, koska se on toimialan kansallinen sateenvarjo-organisaatio. Rosatomin kanssa neuvotellaan sopivista ajankohdista paikkoina Helsinki ja Oulu.
 - Suunnitteilla benchmarking vierailu Nuclear Advanced Manufacturing and Research Centre/Sheffield, tavoitteena benchmarking siitä voisiko vastaaventyypinen keskittymä palvella yrityksiä myös Suomessa, yhdistäen useita eri toimialoja, joista ydinenergia olisi yksi
- c. Yhteismarkkinointi:
- FinNuclear Directoryn painoksen 2014 tuottaminen aloitetaan tämän vuoden puolella



d. Yritysvalmennus

- i. Alihankkijoille suunnattuja koulutusjaksoja on tulossa useita
- Perustietoa ja laitosvierailut 24-25.9.2013
 - Laatu, dokumentointi 28-29.10.2013
 - NQA-1, Lead Auditor 12-15.12.2013
 - Vaatimusten hallinta (suunnitteilla) 20.11.2013
 - Ydinalan alihankintatoiminta (Oulu) 25.11.2013
 - Toimitusprosessin simulaatio (Oulu) 26.11.2013

Kaksi viimeisintä toteuttaa FinNuclear oy Raahen Seudun Yrityspalvelut toimeksiantona, mutta FinNuclear jäseniä kutsutaan mukaan.

e. FinNuclear ry:n toiminta 2014

- i. Käsiteltiin alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Toimintasuunnitelma noudattelee aiempia vuosia. Kun jäsenmaksuilla osittain rahoitettu kehitysprojekti alkaa olla loppuillaan on paikallaan joko lisätä jäsenille suunnattavia palveluita tai laskea jäsenmaksuja. Esiauditointia voitaisiin mahdollisesti tarjota jäsenpalveluna. Asiasta keskustellaan seuraavassa kokouksessa.
- ii. Keskusteltiin mahdollisuudesta luoda toimialan yleistietoutta ns e-learning materiaaliksi koska yritykset osallistuvat näihin koulutuspaketteihin melko vaimeasti. Sen sijaan toivottua olisivat syventävämmät koulutukset sekä yleisluennot firmoissa.
- iii. STUKlta pitää tiedustella FinNuclear- jäsenille suunnattua YVL – koulutusta
- iv. Syyskokouksesta:
- sovittiin että syyskokouksessa esitetään jäsenyyden osalta tukijäsenkategoria, yhden henkilön yrityksille, jäsenmaksulla 500EUR/vuosi.
 - Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa. Paikkana Helsinki. Ajankohta ja kokouksen agenda tarkennetaan seuraavassa kokouksessa
 - Hallitusjärjestelyistä keskustellaan seuraavassa kokouksessa. Tuotiin esille mahdollisuus että Oy:llä olisi pienempi ja ainakin osittain eri hallitus kuin Ry:llä. Tämä on jossain vaiheessa välttämätöntä järjestää mikäli Oy:n toiminta laajenee. Hallituksen säännönmukainen vaihtuvuus on Ry –toiminnassa paikallaan, mutta Oy:n toiminnassa ei välttämättä ideaalisin ratkaisu.
 - Sääntömuutoksien tarve arvioidaan seuraavaan kokoukseen mennessä, mikäli mahdollista, ei muutoksia vaan luodaan erillinen toimintaohje.



f. FinNuclear Oy:n varsinainen toiminta

- i. FinNuclear Oy toteuttaa syksyn 2013 jäsenpalveluita omistajalleen
- ii. Myös muita pieniä toimeksiantoja on toteutettu.
- iii. Kun esiauditoinnin tuote valmistuu, sitä toteutetaan FinNuclear oy:n toimesta valittujen konsulttien avulla. Alihankintoja koskevat sopimusehdot ja salassapitodokumentit ovat työn alla.
- iv. FinNuclear oy on laatimassa omaa toimintajärjestelmää perustuen ISO 9000 standardiin.

g. Muut asiat

- i. Keskusteltiin FinNuclear ry:n mahdollisuudesta vaikuttaa, jotta yritysten kehitystoimintaan suuntautuvaa valtion rahoitusta suunnattaisiin toivotulla tavalla käynnisteillä olevaan konsortio-toimintaan, jolla on selkeää vientipotentiaalia sekä sovellettavuutta muilla toimialoilla. Päätettiin että laaditaan kirjelmä joka esitellään Työ- ja Elinkeinoministerille. Puheenjohtaja toimittaa kirjelmän yhdistyksen nimissä.

- 6) Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 30.10.2013, klo 14-16, paikkana Technopolis Ruoholahti, Energiakuja 3.

Helsingissä, 01.10.2013

Timo Rajala
Hallituksen puheenjohtaja

Leena Jylhä
Sihteeri

