

## FINNUCLEAR RY:N HALLITUKSEN KOKOUS NRO 2

**Aika: 23.04.2014 klo 10**

**Paikka: Technopolis Ruoholahti, Helsinki**

**Läsnä (X)**

Jäsen		Varajäsen	
Rajala Timo, puheenjohtaja	x		
Eskola Mika, Ramirent Oyj, varapj	x	Yli-Niemi Jussi, Havator Oy	
Koponen Markku, Stalatable Oy	x	Kuusisto Samuli, Leinolot Group	
Kätkä Martti, Teknologiateollisuus ry		Pipatti Tarmo, Rakennusteollisuus ry	
Maksniemi Tauno, G4S Oy	x	Kataja Markku, Telinekataja Oy	
Mauriala Kalle, SRV yhtiöt	x	Karjalainen Jouni, Destia Oy	
Okkonen Timo, Inspecta Oy	x	Sungren Tage, Wärtsilä Finland Oy	
Ottavainen Pekka, Fennovoima Oy (SF Oy)	x	Huusko Karri, Fennovoima Oy	
Pirhonen Sari, Citec Oy	x	Viita Ilpo, Finnmap Consulting Oy	
Jylhä Leena, sihteeri	x		

- 1) Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10
- 2) Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sekä kokouksen esityslista (liite 1).
- 3) Kuultiin toiminnan johtajan esitys (liite 2) Käsiteltiin yhdistyksen tilinpäätös ja siihen liittyvä toimintakertomus 2013 (liitteet 3 ja 4). Tilinpäätös hyväksyttiin.  
Huomautettiin, että hallitusvaihdokset tapahtuvat aina syyskokouksessa, joka on ennen tilikauden päättymistä 31.12.
- 4) Käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräisen kevätkokouksen 6.5.2014 asialista ja ohjelma.
- 5) Hyväksyttiin G4S Security Services Oy jäseneksi.
- 6) Käsiteltiin yhdistyksen toteuttaman hankkeen ”Ydinenergiaprojekteihin soveltuvan alihankintaosaamisen kehittäminen” –tilanne. Kuultiin esitykset:
  - a. Valmistavan teollisuuden kehitysalusta, SHOK –ohjelman suunnittelu, hankkeen taloustilanne/Jylhä
  - b. Esiauditoinnin kehittäminen/Liikamaa
  - c. Konsortiohankkeet/Karirinne
 Hanketta koskeva erillinen pöytäkirja esityksineen on liitteissä 5a-d.
- 7) Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 20.08.2014 klo 12 alkaen lounaalla.
- 8) Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45

Kokouksen jälkeen kuultiin teollisuusneuvos Herkko Plitin esitys (liite 6) ”TEMn näkemyksiä ydinenergia-alan liiketoiminnan kehittämiseksi”.

Helsingissä, 25.04.2013

Kokouksen puheenjohtaja  
Mika Eskola

Sihteeri  
Leena Jylhä