



FINNUCLEAR RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 03/2012

Sisältäen hankekokonaisuus ”Ydinenergiaprojekteihin soveltuvan alihankintaosaamisen kehittäminen” johtoryhmän kokouksen

Paikka: Technopolis , Ruoholahti, Energiakuja 3

Aika: 21.08.2012 klo 13-16

Läsnä (X)

Jäsen		Varajäsen	
Rastas Ami, puheenjohtaja	X		
Andersson Matti, Dekra Industrial Oy	X	Maksniemi Tauno, RTK-palvelu Oy	
Anttila Kari, Konecranes <i>korvattu Ilpo Hakala</i>	X	Kätkä Martti, Teknologiateollisuus ry	X
Kallio Timo, Fennovoima Oy	X	Vilkuna Antti	
Kontu Aappo, Empower Group Oy		Rajala Timo	
Laasanen Arto, Adiabatic Oy	X	Liikamaa Rauno	
Lehtimäki Marko, Prizztech Oy	X	Vuorenpää Vesa, Technip Offshore Finland Oy	
Peltola Timo, Sandvik Mining and Construction Oy		Koistinen Arto, Outokumpu Oyj	X
Pohjonen Mika, Pöyry Finland Oy <i>korvattu: Jylhä Mikko</i>	X	Pirhonen Sari, Citec Oy Ab	
Salo Risto, Hollming Group	X	Kuitunen Markku, KAM Arge OL3	X
Jylhä Leena, sihteeri	X		

- 1) Aluksi pidettiin hankekokonaisuuden ”Ydinenergiaprojekteihin soveltuvan alihankintaosaamisen kehittäminen” johtoryhmän kokous Kokouksesta laadittiin erillinen pöytäkirja, (Liitteet 1a, 1b, 1c). Hankekokonaisuutta koordinoi 6.8.2012 alkaen Suvi Karirinne/Prizztech Oy.
- 2) Puheenjohtaja avasi hallituksen varsinaisen kokouksen klo 14.15. Hyväksyttiin kokousagenda (Liite 2) sekä edellisen kokouksen pöytäkirja.



- 3) Käsiteltiin uudet jäsenhakemukset, todettiin että jäseneksi hyväksyttiin kesäkuussa sähköpostikierrolla Halton Marine Oy sekä hyväksyttiin jäseneksi Leinovalu Oy. Franz Dietrich Ag ei ole toimittanut pyydettyjä lisäselvityksiä ja jäsenyys käsitellään uudelleen myöhemmin. Ehdotus ulkomaalaisten organisaatioiden jäsenkriteereistä tehdään seuraavaan kokoukseen.
- 4) Kuultiin Leena Jylhän toimintakatsaus (Liite 3). Pääkohdat:
- a. Laitostoimittajakohtaiset Supply Chain päivät:
- i. GEH/Fluor –FinNuclear suppliers’ day toteutettiin 24.5.2012.
 - ii. Toshiba – FinNuclear suppliers’ day toteutettiin 18.6.2012.
 - iii. Arevan suppliers’ day Oulussa toteutetaan 23.8.2012.
 - iv. MHI suppliers’ day toteutetaan 13.9.2012, Technopolis Vantaa.
 - v. Toshiba suppliers’ day toteutetaan Oulussa on 4.10.2012.
 - vi. KHNP suppliers’ day toteutetaan 8.10.2012 Helsingissä.
- Tilaisuuksissa on ollut keskimäärin 100 osallistujaa kussakin.
- b. Yhteisesiintymiset:
- i. Nuclear Power Gen 2012, KÖLN toteutettiin kesäkuussa.
 - ii. Energia 12, Tampere, toteutetaan 23-25.10.2012.
 - iii. ENC2012, Manchester, toteutetaan 9-12.12.2012.
 - iv. Workshop Liettuaan suunnitteilla lokakuuksi, ehdotettu viikkoa 43, vahvistamatta toistaiseksi
 - v. Ranskalainen ydinenergia-alan teollisuusryhmä on ehdottanut nuclear business päivää marraskuun alkuun, suunnittelu jatkuu
- c. Muut tapahtumat
- i. Kansainvälinen ASME –konferenssi organisoitiin 12.6.2012 Helsingissä. Osallistujia oli noin 100.
- d. Yritysvalmennus
- i. Alihankkijoille suunnattuja koulutusjaksoja organisoidaan Oulussa
 1. Moduuli 1, 12.9.2012
 2. Moduuli 2, marraskuu 2012
 3. Moduuli 3, joulukuu 2012.Sisältö rakentuu vastaaviksi kuin oli vuonna 2012. Lisätietoja www.finnuclear.fi vastuuhenkilö Juha Miikkulainen.
 - ii. NQA-1 ja Lead Auditor koulutus organisoidaan 25-28.9.2012 Helsingissä kolmannen kerran.
 - iii. Sopimusjuridiikasta organisoidaan seminaari syksyn aikana.



e. Muut asiat

- i. HA1 lähialueelle on saatu paikallisen rahoituksen avulla kaksi Finnuclear –yhteyshenkilöä.
 - ii. Yhdistykselle on vuokrattu toimipaikka Helsingistä osoitteessa Energiakuja 3. Yhdistyksen muut toiminnalliset yksiköt sijaitsevat Porissa, Raahessa ja Oulussa.
 - iii. Vuoden 2012 loppuun asti on toiminnan johtamisen osalta tehty sopimus Leena Jylhän toiminimen kanssa sekä operatiivisen toiminnan toteutuksesta Prizztech Oy:n kanssa.
 - iv. Erilaisten laitostoitimitajatapahtumien vuoksi käytännön toiminta on ollut laajempaa kuin vuodelle 2012 varten laadittu toiminta-suunnitelman listaus.
 - v. TEM:n kutsumana keskusteltiin 15.8.2012 FinNuclear ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n toimialaryhmän välisestä yhteistyöstä. TEMin edustajat esittivät toivomuksen, että alan toimijoiden keskinäisistä yhteyksistä laaditaan kaavioesitys. Lähtökohtana on, että FinNuclear Ry seuraa keskitetysti toimintoja tarpeettomien päällekkäisyyksien välttämiseksi. Tässä yhteydessä todettiin, että tiedonkulun parantamiseksi Martti Kätkä osallistuu toimialaryhmän edustajana FinNuclear Ry:n hallituksen kokouksiin kuluvalle hallituskaudella.
- 5) Käsiteltiin FinNuclear Ry:n omistaman osakeyhtiön muodostamista palvelutoimintojen ympärille. Suvi Karirinne esitteli benchmarking -esimerkkejä liiketoiminnallisten yritysverkostojen osalta, sekä millaisissa rooleissa ns. ”keskusyksikkö” niissä toimii (Liite 3). Vaikka käyntiin lähdetäisiin nykyisistä palvelutoiminnoista, FinNuclear –omistaman osakeyhtiön toimintaa voisi jatkossa laajentaa vastaavaksi kuin esimerkeissä. Ry:n ja Oy:n erottaminen todettiin olevan perusteltua, mutta ei välttämätöntä. Se kuitenkin selkeyttäisi toimintaa ja esim Teknologiateollisuuden toimialaryhmä voisi jatkossa tilata palveluitaan kyseiseltä yhtiöltä. Päätettiin, että mahdollisen FinNuclear Ry:n omistaman osakeyhtiön idea tutkitaan tarkemmin ja aiheesta laaditaan lyhyt liiketoimintasuunnitelma seuraavaa kokousta varten. Liiketoimintasuunnitelman laatii Marko Lehtimäki/Prizztech Oy, Leena Jylhän tuella.





- 6) Yhdistyksen syyskokous 2012 sovittiin pidettäväksi 15.11.2012 klo 14 alkaen. Tärkein asia on hallituksen osittainen vaihtuminen. Hallituksen jäsenistä vaihtovuoroisia ovat:
- a. Ami Rastas
 - b. Kari Anttila
 - c. Aappo Kontu
 - d. Marko Lehtimäki
 - e. Mika Pohjonen
- Sovittiin että Jylhä tunnustelee uuden hallituksen alustavan kokoonpanon seuraavaan kokoukseen mennessä.
- 7) Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 23.10.2012 klo 15 messuhallin neuvottelutiloissa Tampereella Energia 12 tapahtuman yhteydessä.

Helsingissä, 31.8.2012

Ami Rastas
Hallituksen puheenjohtaja

Leena Jylhä
Sihteeri

