



## FINNUCLEAR RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 04/2012

**Paikka: Messuhalli, Tampere**

**Aika: 23.10.2012 klo 15-17**

**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	X	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 Oy	X
Pohjonen Mika, Pöyry Finland Oy <i>korvattu: Jylhä Mikko</i>	X	Pirhonen Sari, Citec Oy Ab	
Salo Risto, Hollming Group	X	Kuitunen Markku	
Jylhä Leena, sihteeri	X		

- 1) Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15. Hyväksyttiin kokousagenda (Liite 1) sekä edellisen kokouksen pöytäkirja.
- 2) Käsiteltiin uudet jäsenhakemukset ja hyväksyttiin jäseneksi Franz Dietrich Ag. Ulkomaalaisten organisaatioiden jäsenyyskriteeriksi sovittiin Y-tunnuksen omaaminen.
- 3) Oulun Kauppakamari on ehdottanut FinNuclear ry:lle jäsenyyttä, sovittiin että yhdistys voi liittyä kauppakamarin jäseneksi.





- 4) FinNuclear ry:n mahdollisesta Cleantech (EK) jäsenyydestä on ollut tiedusteluja, sovittiin että kysytään EK:n kanta onko ydinvoima Cleantech –konseptissa mukana ennen kuin pyritään jäseneksi.
- 5) Kuultiin Leena Jylhän toimintakatsaus (Liite 2). Pääkohdat:
- a. Laitostoimittajakohtaiset Supply Chain päivät:
- i. Arevan suppliers' day Oulussa toteutettiin 23.8.2012.
  - ii. MHI suppliers' day toteutettiin 13.9.2012, Technopolis Vantaa.
  - iii. Toshiba suppliers' day toteutettiin Oulussa on 4.10.2012.
  - iv. KHNP suppliers' day toteutettiin 8.10.2012 Helsingissä.
- Oulun tilaisuuksien käytännön organisoinnin hoitivat Raahen Seudun Yrityspalvelut sekä Business Oulu.
- b. Yhteisesiintymiset:
- i. Energia 12, Tampere, 23-25.10.2012, FinNuclear ry:n osasto.
  - ii. ENC2012, Manchester, toteutetaan 9-12.12.2012. Osallistuvat organisaatiot: Dekra Industrial Oy, Konecranes Finland Oy, Outokumpu Oyj, Wärtsilä Finland Oy, Teknologiateollisuus ry sekä FinNuclear ry.
  - iii. Suunniteltu workshop Liettuuan toteutettiin osallistumisella sikäläiseen konferenssiin, jossa varapuheenjohtaja Matti Andersson esiintyi kutsuvieraana ja kertoi ydinalan kokemuksista sekä FinNuclear –toiminnasta. Liettuassa on suomalaisille paljon liiketoimintamahdollisuuksia, mikäli Visaginaksen projekti toteutuu. Laitostoimittajaksi on valittu Hitachi-GE.
  - iv. Ranskalainen ydinenergia-alan teollisuusryhmä on tulossa Suomeen 13-15.11.2012. B2B tapaamisia Eurajoelle organisoii Prizztech Oy. Cocktailtilaisuutta on pyydetty 15.11.2012 organisoitavaksi yhteistyössä FinNuclear ry:n kanssa Helsinkiin Ubifrancien tiloissa.
- c. Yritysvalmennus
- i. Alihankkijoille suunnatut FinNuclear Training koulutusjaksot organisoidaan Oulussa
    1. Moduuli 1, 12.9.2012
    2. Moduuli 2, 27-28.11.2012
    3. Moduuli 3, 11-12.11.2012.Sisältö rakentuu vastaaviksi kuin oli vuonna 2012. Lisätietoja saa vastuuhenkilöltä Juha Miikkulainen. Ilmoittautuneita on reilut 20.
  - ii. Sopimusjuridiikasta organisoitiin seminaari 2.10.2012, toteuttajana Turun Yliopisto yhteistyössä FinNuclear ry:n kanssa.
  - iii. NQA-1 ja Lead Auditor kurssi organisoitiin jälleen syyskuussa. Kouluttaja on Arsenal Consulting/USA. Seuraava jakso suunniteltu maaliskuulle 2013.



d. Muut asiat

- i. ENC2014 konferenssin organisoimista Suomessa on alustavasti tiedusteltu European Nuclear Societyltä yhteistoimin Atomiteknisen Seuran (ATS) kanssa, Suomesta ENS:n jäsen on ATS. FinNuclear ry on ATS:n kannatusjäsen. Kannatetaan konferenssin saamista Suomeen 2014. FinNuclear ry voisi mahdollisesti toimia konferenssin yhteydessä organisoitavan teollisuusnäyttelyn koordinoijana. ENC2014 organisoiminen vaatii kansallista yhteistyötä. Sovittiin että hallituksen myönteinen kanta kommunikoidaan ATS:n puheenjohtajalle.
  - ii. Käsiteltiin toimintasuunnitelman 2013 luonnos (Liite 3).
    1. Verkottumista venäläisten ydinalan toimijoiden suuntaan pidettiin suotavana.
    2. Ehdotettiin verkottumispäivää, jossa voitaisiin keskustella Ay-toimijoiden kanssa.
    3. Sopimusjuridisen koulutusmoduulin organisoimisesta toimialaryhmä/Teknoliateollisuus ottaa myöhemmin vastuun, mutta 2013 aikana FinNuclear ry:n rahoittaman Turun yliopiston sopimusjuridisen projektin puitteissa organisoidaan kaksi workshop tilaisuutta.
  - iii. Käsiteltiin syyskokouksen 15.11.2012 ohjelma.
    1. Ajantasainen jäsenlista tulee todeta kokouksen alussa.
    2. Ehdotettiin että paikalle kutsuttaisiin kutsuvieraspuhujaksi joko Härmälä/TEM tai STUKn uusi pääjohtaja.
    3. Jäsenmaksut ehdotetaan pidettäväksi ennallaan, mutta pienille yrityksille, joilla liikevaihto 2-10M€, asetetaan uusi jäsenmaksukategoria, 3000€/vuosi, liittymismaksulla 1500€.
- 6) Keskusteltiin FinNuclear Ry:n omistaman osakeyhtiön liiketoimintasuunnitelmasta (Liite 2, loppuosa). Päätettiin ehdottaa syyskokouksessa yhtiön perustamista. Liiketoimintaidea on muodostaa Ry:n kaupalliset toiminnot osakeyhtiöksi, joka voi myöhemmin laajentaa toimintaansa. Yhdistyksen harjoittama liiketoiminta on rajoitettua ja saa olla taloudellisesti vähäpätöiseksi katsottavaa. Nykyisille palvelutoiminnoille (mm. yritysvalmennus, esikvalifioinnin apu, julkaisut, yhteismarkkinointi) on kuitenkin kysyntää myös jäsenistön ulkopuolella.

Oy:n hallitus muodostetaan Ry:n hallitusjäsenistöstä. Sovittiin, että syyskokoukseen laaditaan juristilla tarkistutettu yhtiöjärjestys, joka voidaan esittää ja hyväksyttää jäsenistöllä.



7) Seuraavan kokouksen ajankohdan sopii uusi hallitus, joka valitaan 15.11.2012

Helsingissä, 07.11.2012

Ami Rastas  
Hallituksen puheenjohtaja

Leena Jylhä  
Sihteeri