

FinNuclear ry Hallituksen kokous 3/2011

Paikka ja aika WTC, Helsinki

17.08.2011 klo 10-12

Läsnä (X)

Jäsen		Varajäsen	
Rastas Ami, puheenjohtaja	X		
Andersson Matti, Dekra Industrial Oy		Maksniemi Tauno, RTK-palvelu Oy	
Anttila Kari, Konecranes	X	Kätkä Martti, Teknologiateollisuus ry	
Kallio Timo, Fennovoima Oy		Vilkuna Antti	X
Kontu Aappo, Empower Group Oy	X	Rajala Timo	
Laasanen Arto, Adiabatic Oy	X	Liikamaa Rauno, Telatek Oy	
Lehtimäki Marko, Prizztech Oy	X	Vuorenpää Vesa, Technip Offshore Finland Oy	
Peltola Timo, Sandvik Mining and Construction Oy	X	Parviainen Tuomas, Outokumpu Oyj	
Pohjonen Mika, Pöyry Finland Oy		Lundberg Jan, Citec Information Oy Ab	X
Salo Risto, Hollming Group	X	Kuitunen Markku, KAM Arge OL3	
Jylhä Leena, sihteeri	X		

Pöytäkirja

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00
2. Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 1) sekä edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Käsiteltiin yhdistyksen Tekesille jättämän projektisuunnitelman (liite 2) tilanne:
 - a. Hakemus jätetty Tekesin käsittelyyn heinäkuun alussa, jatkopalaveria odotellaan lähipäivien aikana (varmistunut 25.8.2011)
 - b. Projektilla on ydinalan sopimusjuridisia asioita koskien rinnakkaisprojektina Turun yliopiston juridiikan laitoksen vetämä hanke. Tähän osuuteen hallitus toivoo Teknologiateollisuuden toimialaryhmän osallistuvan ja ottavan jopa vetovastuun. Kari Anttila tiedustelee asiaa toimialaryhmän hallituksen kokouksessa.
 - c. Olettaen että Tekes lähtee mukaan rahoittamaan projektia, yhdistyksen projektiin sisältyvät melko laajat alihankinnat sovittiin selvitystöiden osalta tarkoituksenmukaisimmiksi toteuttaa kilpailutuksen kautta. Toimittajakvalifioinnin menettelytavan kehittämisen osuuden toteuttaa Prizztech Oy katteettomalla periaatteella.

4. Käsiteltiin yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat syksylle 2011 (liite 3).
 - a. Meet the NPP vendor 2 –tapahtuma on Tampereella 19-20.10.2011
 - i. Mukaan ovat tulossa Areva, GE, MHI, Toshiba, ja osa projektipartneriensa kanssa, esim Shaw Group ja Iberdola.
 - ii. Tapahtuma on kohdistettu sekä FinNuclear yhdistyksen että ”Ydinenergia-alan toimittajat” –toimialaryhmän jäsenille, osallistumismaksu on porrastettu jäsenyyden mukaan
 - iii. Tapahtuma koostuu laitostoimittajien seminaariosuuksista, b2b tapaamisista ensisijaisesti laitostoimittajien halukkuuden mukaisesti sekä pienestä näyttelyosastosta aulatilassa.
 - b. Tulossa olevia koulutuksia ovat:
 - i. NQA 1 –training (marraskuu 2011)
 - ii. Voimayhtiölähtöiset FinNuclear Training –moduulit (marras-joulu-tammi 2012)
 - iii. Dokumentointikäytännöt (mahdollisesti Meet the Vendor 2 yhteydessä)
 - iv. Laitostoimittajien toimittamat koulutukset (mahd Areva syksyn 2011 aikana liittyen erityisesti OL3 viimeistelyihin)
 - c. Lisäksi FinNuclear –yhdistykselle on ranskalainen ”sisarorganisaatio” Pole Nucleaire Bourgogne ehdottanut tutustumismatkaa ydinvoima-alan komponenttivalmistusta koskien. Matkaan sisältyisi myös puolen päivän standardikoulutusta (RCC) ja mahdollisia b2b tapaamisia. Agendaan (liite 4) on edelleen mahdollista vaikuttaa.
 - i. Asia on kiinnostava useille firmoille, sovittiin että ehdotetaan ajankohdaksi maaliskuuta 2012
 - ii. Lähetetään matkaa koskeva tiedustelu ajankohdan vahvistuttua yhdistyksen jäsenille
 - iii. Pidettiin sopivana osallistujamääränä korkeintaan 25 henkilöä
 - iv. Jokainen maksaa oman matkansa (ohjelma 1000 Euroa + matka-ja majoituskulut)
5. Esitettiin yhdistykselle laadittu (Prizztech Oy) logo ja www-sivu ehdotukset. Sivusto on laadittu ilmaisella google sites –järjestelmällä. kts liite 3.
 - a. Logoon haluttiin pieni muutos ja sivun ulkonäkö ja rakenne hyväksyttiin joten näiltä osin viimeistelytyö jatkuu ja sivu otetaan käyttöön syksyn 2011 aikana
 - b. Domainit (finnuclear.net, .info. com, .co, .org, .biz, .eu) on varattu mahdollisen haittatoiminnan välttämiseksi
6. Sovittiin syyskokouksen ajankohdaksi 19.9.2011 klo 17 Meet the Vendor tapahtuman ensimmäisenä päivänä jälkeen, paikkana Tampere (Jylhä etsii sopivan paikan) ja esityslistalle sääntömääräisten asioiden lisäksi esitykset:
 - a. Fukushima vaikutukset ydinvoimamarkkinoihin/ A.Rastas
 - b. Fennovoiman tarjouskyselyprosessi /N.N, Fennovoima
7. Keskusteltiin hallituksen jäsenyyksien vuorotteluperiaatteista. Sovittiin että Jylhä laatii ehdotuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

8. Keskusteltiin yhdistyksen nimissä toteutettavien tapahtumien ja yritysvalmennusten organisoimistavasta, jotka eivät sisälly toistaiseksi laadittuun sopimukseen Prizztech Oy:n kanssa. Sovittiin, että seuraavaan hallituksen kokoukseen Jylhä laatii ehdotuksen siitä miten Prizztech Oy:n tekemä työ korvataan (vuosisopimuksella, ei tapahtumakohtaisesti) ja siitä tehdään perussopimukseen erillinen liite.
9. Sovittiin myös, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan ehdotus siitä mikä on tarkoituksenmukainen käytäntö hyväksyttävä merkittävät laskut hallituksella.
10. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi tiistaina 6.10.2011 klo 9-11 Sandvikin tiloissa Vantaalla, osoitteessa Äyritie 8 B.
11. Kokous päätettiin klo 12.00

22.08.2011

Ami Rastas
Puheenjohtaja

Leena Jylhä
Sihteeri