

Pöytäkirja

6.2.2020

VN/10384/2019
VN/10384/2019-VM-31**Ohjausryhmän pöytäkirja 1/2020**

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke

Aika Tiistai 28.1.2020 klo 9.30 – 11.30

Paikka nh. Markka, valtioneuvoston linna

Läsnä Irja Peltonen VM puheenjohtaja
 Jouko Narikka VM varapuheenjohtaja
 Heidi Alajoki VNK
 Lotta Karlsson UM
 Ville Similä SM
 Esko Mustonen VM
 Olli-Pekka Rissanen VM
 Jorma Waldén OKM
 Jukka Nummikoski MMM
 Tatu Giordani LVM
 Dea Crichton-Turley TEM
 Lassi Kauttonen STM
 Raili Venäläinen YM
 Tuula Lybeck VM hankejohtaja, ohjausryhmän sihteeri
 Merja Irjala OKM hanketoimiston projektipäällikkö
 Marita Virtanen VM BO
 Satu Lindberg VM hanketoimiston projektisuunnittelija
 Jaana Walldén VM hanketoimiston projektipäällikkö

Poissa

Juha Saunamäki OM
 Jorma Kiviniemi PLM
 Suvi Savolainen VM
 Outi Luoma-aho VM

1 Kokouksen avaus

Avattiin kokous ja tehtiin esittelykierros.

2 Ilmoitusasiat

Todettiin hankkeen asettamispäätökseen tehdyt muutokset.

Postiosoite
Postadress
Postal Address
 Valtiovarainministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 28
 00023 Valtioneuvosto

Snellmaninkatu 1 A
 Helsinki

0295 16001
 +358 295 16001

valtiovarainministerio@vm.fi

3 Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin 21.1.2020 päivätty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (6/2019) pöytäkirja.

5 Hankesuunnitelma

Sovittiin hankesuunnitelmaluonnokseen tehtävistä muutoksista. Ohjausryhmän jäsenet voivat vielä 4.2. mennessä toimittaa teknisiä muutosehdotuksia ohjausryhmän sihteerille. Näillä muutoksilla hankesuunnitelma katsotaan hyväksytyksi.

Sovittiin, että ohjausryhmän jäsenille toimitetaan tiedoksi tuottavuusrahoitukseen liittyvä yhteistyöpöytäkirja. (Pöytäkirjan liitteet 1 - 3)

6 Sanasto

Hyväksyttiin esitys lähettää sanasto maaliskuussa 2020 lausuntokierrokselle.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti, että sanastoa ylläpidetään osana hankkeessa tehtävää käsitelyä. Sanaston siirtämistä yhteisiin sanastotyökaluihin ja julkaisemisen tapaa selvitetään kevään aikana ja näistä ohjausryhmä tekee aikanaan erilliset päätökset.

7 Hankintamalli

Hyväksyttiin esitys hankinnan valmistelun aloittamisesta yhteistyössä Hanselin kanssa siten, että varsinainen hankinta voidaan toteuttaa keväällä 2020. Menetelmänä tietojärjestelmäpalvelukokonaisuuden hankinnassa käytetään Hanselin IT-konsultointi 2018-2022 dynaamista hankintajärjestelmää (DPS).

8 Viestintäsuunnitelma

Hyväksyttiin suunnitelma eräin kokouksessa sovituin täydennyksin. (Pöytäkirjan liite 4)

9 Järjestöjaoston laajennettu kokoonpano

Hyväksyttiin kokoonpano esityksen mukaisena.

10 Esittelyasiat

Annettiin tiedoksi kuvaus toiminnallisessa määrittelyssä avoimeksi jääneistä asioista sekä jaostojen kuulumisista.

11 Muut asiat

Ei ollut.

12 Seuraavat kokoukset

Seuraavat ohjausryhmän kokoukset (viedään sähköisiin kalentereihin):

- to 12.3.2020 klo 9-11.00
- to 23.4.2020 klo 9-11.00
- to 4.6.2020 klo 9-11.00

Seurantaryhmän kokous:

- to 25.3.2020 klo 9.30-12
- to 11.6.2020 klo 9.30-12

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuula Lybeck

Liitteet	1. Hankesuunnitelma 1.1 (muutokset merkitty) 2. Hankesuunnitelman liite, aikataulu 3. Yhteistyöpöytäkirja 4. Viestintäsuunnitelma 1.0 (muutokset merkitty)
Jakelu	Ohjausryhmän jäsenet
Tiedoksi	Hankeikkuna