

FINDYNET –HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ
1 (3)

PÖYTÄKIRJA 2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	13.02.2022 klo 16:00-17:00	
Paikka	Teams-kokous	
Läsnä	Jarkko Levasma Janne Pulkkinen Mika Huhtamäki Markus Hautala Teemu Kääriäinen Pekka Rehn Antti Kovalainen	puheenjohtaja pääsihteeri

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.07. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sihteeriksi nimettiin Janne Pulkkinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Teemu Kääriäinen ja Antti Kovalainen.

2 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus**Rekrytointien tilanne**

Toimitusjohtaja Markus Hautala esitteli rekrytointien tilannetta. Samuel Rinnetmäki valittu Teknologiajohtajaksi. Markus esitteli taustaa. Teknologiajohtaja aloittaa maaliskuun alussa 1.3.2023.

Markus esitteli Ekosysteemi –ja tuotepäällikön roolin rekrytoinnin tilannetta. Rooliin valittu henkilö vastaa Osuuskunnan palveluhallinnasta ja kehittämisestä. Hakuun liittyen saatu 67 hakijaa, joista 5 valittu haastatteluun. Tavoite tehdä valinta viikon 7 aikana.

Testiverkon kilpailutus

Toimitusjohtaja Markus Hautala esitteli testiverkon kilpailutukseen liittyviä vaihtoehtoja.

Seuraava askel olisi, että valitun teknologiajohtajan ensimmäinen tehtävä on hahmottaa mitä testiverkon rakentaminen tarkoittaisi Osuuskunnalle. Teemu Kääriäinen toi esille, että testiverkon rooli on keskeinen tämän ja ensi vuoden aikana, jotta olemme kehityksen osalta 2024 loppuun asetetuissa tavoitteissa. Tärkeää on myös varmistaa, että voimme siirtyä pilotti –ja tuotantoverkkoon. Samassa yhteydessä tiedusteltiin onko testiverkon kehittämisen tämänhetkiselällä aikataululla vaikutusta kokonaishankkeen aikatauluun. Toimitusjohtajan näkemyksen mukaan vaikutusta ei ole. Lisäksi sovittiin, että edistymisestä

laaditaan määrämuotoinen raportointiehdotus. Tässä olisi hyvä tuoda esille edellä mainittu asia. Puheenjohtajan näkökulmasta tämä oli hyvä huomio ja sovittu, että otetaan tämä huomioon jatkossa.

Toimitusjohtaja esitteli Osuuskunnan kokeiluhankkeen hallintajärjestelmän.

Teknologiaryhmä tekee suosituksia, jotka Findynetin hallitus hyväksyy.

Kokeiluhanketyöryhmä edistää kokeiluja ja tekee suosituksia mitä. Raportoi toimitusjohtajalle. Teknologia –ja ekosysteemifoorumit, joissa mukana myös Osuuskunnan ulkopuolisia tahoja. Lisäksi Infrastruktuurityöryhmä valmisteilla.

Teemu tiedusteli tuleeko erilliset nimeämispyyntöt VM:lle. Sovittu, että nimeämispyyntöt toimitetaan VM:lle. Nimeämisen osalta sovittu, että edustajan ei tarvitse välttämättä olla VM:n organisaatiosta, mutta keskeistä on, että edustaja edustaa VM:n kantaa. Lisäksi mainittiin, että Eidas-kokonaisuuden tuntemus on keskeistä.

Perustettavat forumit ovat avoimia. Findynet osuuskunta välittää pyynnöt. Sovittu Puheenjohtajan toimesta, että näin voidaan edetä.

3. Esittelyasiat ja päätökset

Korjaukset ja muutokset ohjausryhmän työjärjestykseen ja työjärjestykseen tehty. VM:n näkökulmasta tämä voidaan hyväksyä. Lisätty määrämuotoinen raportointiohjeistus. Hyväksytty.

Työn arvostus

Tuntihinnan arvostusperiaatteet. Huomioidaan, että hinta perustuu osaamisen perusteella ja osaajien osalta ei tarvitse luoda henkilörekisteriä. Puheenjohtajan näkemyksen mukaan esitelty työn arvostusperiaatteet täyttävät tarpeet ja ohjausryhmän tehtävä tarkastella tilannetta raportoinnin yhteydessä. Arvostusperiaatteet hyväksyttiin.

Keskustellaan ja päätetään raportoinnin aikataulusta.

Teemu Kääriäinen tiedusteli missä vaiheessa raportointia aletaan konkreettisesti juoksuttamaan vuoden 2023 osalta. Findynet osuuskunnan puolelta informoitiin, että 2023/Q1 osalta raportointi Q2/2023 aikana. Sama raportointi soveltuu niin Osuuskunnan hallitukselle, kuin ohjausryhmälle. Teemu Kääriäinen ehdotti riskienhallinnan lisäämistä raportointiin. Keskitytään strategisen tason riskeihin, jotka voivat vaikuttaa kokeiluhankkeen aikatauluihin. Toiminnalliset, taloudelliset, liiketoiminnalliset sekä vaatimukselliset riskit. Keskeisenä tavoitteena ja tähän liittyvänä riskinä tunnistettiin myös tarve tuottaa konkreettisia hyötyjä. Päätetty edetä ehdotetun aikataulun mukaisesti.

Keskustellaan ja päätetään ohjausryhmän kokousten varaamiseksi loppuvuodelle.

Keskusteltiin ohjausryhmän tapaamisten rytmittämisestä.

FINDYNET –HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ
3 (3)

PÖYTÄKIRJA 2023

Sovittu, että ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa ennen kesää 2023. Ensimmäinen kokous huhtikuun puolessa välissä sekä toinen kesäkuun puolessa välissä. Sovittu, että osuuskunnan edustajat selvittävät ajankohdat seuraaville ohjausryhmän kokouksille ja kutsut lähetetään virka-ajan puitteissa pidettäviin kokouksiin hyvissä ajoin ennen kokousten järjestämistä.

7 Muut asiat

Ei muita asioita.

5 Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään huhtikuun puolessa välissä 2023.

6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.55

Vakuudeksi

DocuSigned by:
Jarkko Levasma
81A3A3BEA6B2409...
Jarkko Levasma
puheenjohtaja

DocuSigned by:
Janne Pulkkinen
7ED0B3A39A14461...
Janne Pulkkinen
pääsihteri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi

Helsingissä 23.3.2023

DocuSigned by:
Teemu Kääriäinen
0E36BF8E9E7D40B...
Teemu Kääriäinen

DocuSigned by:
Antti Kovalainen
1005794F3029491...
Antti Kovalainen