

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika	12.05.2023 klo 14:15-15:45	
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 14.20. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sihteeriksi nimettiin Janne Pulkkinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Teemu Kääriäinen ja Antti Kovalainen.

2 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus**Talouskatsaus**

Toimitusjohtaja Markus Hautala esitteli talouskatsauksen.

Teknologiatyöryhmä

Toimitusjohtaja informoi Teknologiaryhmän käynnistymisestä. Ryhmän toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja työryhmään osallistuvien tahojen osaaminen vaikuttaa hyvälle. Ryhmässä on käyty vilkasta ajatusten vaihtoa esim ToiP –arkkitehtuurista ja lohkoketjuista. Tehty esitys Findynet -testiympäristön laajentumisesta EBSI –solmulla

Teemu Kääriäinen lisäsi, että Samuel Rinnetmäki on tehnyt hyvää työtä teknologiaryhmän työskentelyssä. Teknologiaavalinnat tulee perustaa tutkittuihin ja perusteltuihin tietoihin. Testiverkko saatu sovitussa aikaikkunassa valmiiksi. Seuraavaksi lähdetään rakentamaan tulevaa pilottiverkkoa.

Puheenjohtaja tiedusteli, että yrityksen digitaloushankkeesta oltiin tiedusteltu millä tavalla Findynet ja Yrityksen digitalous hankkeen väliset rooli- ja vastuujaot menevät. Teemu Kääriäinen toi esille, että yhteistyö toimii isossa kuvassa hyvin.

Kokeilutyöryhmä

Toimitusjohtaja kertoi kokeilutyöryhmän edistämisestä.

Kokeiluryhmän osalta on tunnustettu tarve lisäresurssille kokeiluhankkeiden perustamiseen ja myyntityöhön liittyen. Tutkitaan vaihtoehtoja mahdolliselle lisäresursoinnille kokeiluhankkeiden käynnistämiseksi.

Ehdotus koettiin järkeväksi.

Toimitusjohtaja kertoi kokeiluhankkeiden toteuttamisessa edellytettävien lompakkopalveluiden markkinatilanteesta. Osuuskunnan tekemisissä alustavissa selvityksissä on käynyt ilmi, että osuuskunnan jäsenet ja muut toimijat eivät ole vielä tässä vaiheessa sitoutuneet tarjoamaan lompakkopalveluita kokeiluhankkeiden käyttöön. Todettiin, että hankkeen kehitysvaiheen vuoksi lompakkopalvelujen tarjoamiseen liittyy lompakkopalvelujen tarjoajien näkökulmasta merkittäviä teknologia- ja liiketoimintariskejä. Osuuskunta selvittää omasta puolestaan mahdollisuutta tarjota lompakkopalvelua kokeiluhankkeiden toteuttamisen varmistamiseksi. Lompakkopalvelu olisi tässä tilanteessa testauksen ja kokeilun mahdollistamiseen tarkoitettu, ei tuotantokäyttöön tarkoitettu ratkaisu. Vaihtoehtoina ovat lompakkopalvelun tarjoaminen avoimen lähdekoodin tai kaupallisen ohjelmiston ratkaisuun pohjautuen. Mikäli osuuskunta päätyy tarjoamaan lompakkopalveluita kokeiluhankkeiden käyttöön, tarkoittaa tämä laajennusta alkuperäiseen hankesuunnitelmaan.

Ohjausryhmä tuki lähestymistapaa ja piti tärkeänä, että osuuskunta varmistaa, että ainakin yksi lompakkopalvelu on käytettävissä kokeiluhankkeiden toteuttamiseksi.

Strategiatyöryhmä

Mika Huhtamäki kertoi strategiatyön etenemisestä.

Osuuskunta on aloittanut strategiatyötä. Työtä vetää Mikko Hiekkataipale Nordeasta. Työryhmä rakentaa näkemyksen strategista, joka tähtää toiminnan vakaalle jatkumolle tulevaisuudessa. Hallituksen työryhmä yhdistettynä operatiivisella johdolla.

Suunnitelma nähtiin kannatettavana.

Toimitusjohtajahaun tilanne

Mika Huhtamäki ja Janne Pulkkinen informoivat toimitusjohtajahaun tilanteen. Osuuskunta julkaisi 24.4 julkisen hankintailmoituksen Findynet Osuuskunnan toimitusjohtajapalveluiden hankinnasta. Hankintamenettelyä käytetään neuvottelumenettelyä. Prosessi etenee suunnitellusti.

Esittelyasiat ja päätökset

Findynet testiverkon tilanne ja julkaisu.

Toimitusjohtaja Markus Hautala esitteli testiverkon tilanteen. Testiverkko on käynnistetty 12.5.2023. Testiverkko tarjoaa joustavan ympäristön digitaalisten todisteiden käyttötapausten kehittämiseen ja testaamiseen.

Hankkeen keskeisimmät riskit

Toimitusjohtaja avasi riskienhallinnassa tunnistetut keskeisimmät strategiset riskit.

Valtionavustuksen käytön tilanne

Käytiin läpi valtionavustuksen käytön tilanne.

Muut asiat

Uudet jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja kertoi keskusteluista potentiaalisten uusien jäsenten kanssa. VM:n toimesta on tehty jo aiemmin selvitys Virastojen liittymisestä Findynet osuuskuntaa juridisesta näkökulmasta. Selvityksen perusteella oikeushenkilönä toimii valtio, ei virasto tai laitos. Jäsenenä voi toimia julkisen sektorin toimijat, joilla on valtiosta erillinen oikeushenkilöllisyys.

Findynet testiympäristön laajentaminen EBSI-solmulla ja EBSI-valmistelun tilanne

Toimitusjohtaja taustoitti EBSI (European Blockchain Services Infrastructure) kokonaisuutta, joka on syntynyt EU:n komission rahoittamassa hankkeessa. Tähän mennessä EBSIn avulla on toteutettu lähinnä opintotodistuksiin liittyviä pilotteja Findynet osuuskunta on tavannut EBSIn (European Blockchain Services Infrastructure) edustajia ja tutustunut EBSIn nykytilaan, sekä arvioinut hyödyntämismahdollisuuksia Findynetin kontekstissa. Lisäksi informoitiin, että Osuuskunnan hallitus on hyväksynyt 5.5 teknologiatyöryhmän tekemän esityksen EBSI-solmun käyttöönotosta Findynet Osuuskunnan testiympäristössä. Liittyminen EBSI –verkkoon edellyttää EBSI –verkon sopimuksellisten näkökulmien tarkentamista sekä VM:n mukanaoloa kansallisena vastuuviranomaisena.

7 Muut asiat

Ei muita asioita.

5 Seuraava kokous

Seuraava kokouksen aikataulu vahvistetaan erikseen.


6 Kokouksen päättäminen

FINDYNET –HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ
4 (4)

PÖYTÄKIRJA 2023

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.40

Vakuudeksi

DocuSigned by:

01A3A3BEA6B2409...
Jarkko Levasma
puheenjohtaja

DocuSigned by:

7ED0B3A39A14401...
Janne Pulkkinen
pääsihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi

Helsingissä

DocuSigned by:

8E30BF6E9E7D40B...
Teemu Kääriäinen

DocuSigned by:

1805794F3029491...
Antti Kovalainen