

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika	22.3.2024 klo 14.00–15.30	
Paikka	Teams-kokous	
Läsnä	Jarkko Levasma Janne Pulkkinen Markus Hautala Mika Huhtamäki Sakari Karstu Teemu Kääriäinen Pekka Rehn Samuel Rinnetmäki	puheenjohtaja pääsihteeri esittelijä sihteeri, ei ohjausryhmän jäsen

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14:04. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sihteeriksi nimettiin Samuel Rinnetmäki, pöytäkirjan tarkastajiksi Teemu Kääriäinen ja Pekka Rehn.

2 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus

Kokeiluhanketyöryhmän tilanne

Toimitusjohtaja kävi esityksessään läpi käynnissä ja valmisteilla olevia kokeiluhankkeita.

- **Joukkoliikenteen alennustodisteen** määrittely ja kokeiluvaihe on käynnistynyt. Tavoitteena on kokeilun jälkeen pilotoida ratkaisua kesälomien jälkeen.
- **Vahvistetun e-kuitin** kokeiluhankkeeseen ei ole saatu vahvaa toimijoiden sitoutumista, joten kyseinen hanke on päätetty jättää odottamaan.
- **Monialaisen asiakasyhteistyön suostumusprosesseihin** liittyen valmistellaan kokeiluhanketta Kelan ja Etelä-Savon hyvinvointialueen (Eloisa) kanssa.

Teemu Kääriäinen ehdotti, että Findynet ottaa aktiivisen otteen todisteiden liikkeelle laskemiseen EWC-pilotissa pilottihankkeen General Assembly -kokouksessa huhtikuussa.

Kumppaniohjelma

Kumppaniohjelmalle on luotu suunnitelma. Käytännön toteutus alkaa kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä.

Brändin ja verkkosivujen uudistus

Osuuskunnan uudistetut verkkosivut on julkaistu 21.3.2024. Uusi brändi näkyy myös osuuskunnan esitysmateriaaleissa ja dokumenteissa.

Kovan ja pehmeän infrastruktuurin kehitys

Pilottiverkon tekniset palvelut on määritelty. Pilotteja ja tuotantoverkkoa varten osuuskunta toteuttaa luottamusrekisterin ja voimassaolorekisterin. Niiden hankintaa valmistellaan parhaillaan.

Osuuskunnan infrastruktuurityöryhmä on aloittanut työskentelynsä. Työryhmä on sopinut tuottavansa prioriteetti- ja kiireellisyysjärjestyksessä seuraavat viisi dokumenttia / selvitystä:

1. Selvitys mahdollisuudesta myöntää ja käyttää oikeushenkilön ydinidentiteettitietoja Findynet-verkossa ennen eIDAS-asetuksen uudistuksen voimaantuloa.
2. Organisaatioiden hyödyntämien todisteagenttien sääntökirja.
3. Selvitys tarpeesta ja toteuttamiskelpoisuudesta luonnollisten henkilöiden lompakoidentarjoajien sääntökirjalle.
4. Findynetin tarjoamien infrastruktuuritason palveluiden (luottamusrekisteri ja voimassaolorekisterin) palvelusopimusten katselmointi.
5. Luottamusekosysteemin sääntökirjan ja hallintomallin mallipohjien katselmointi.

3 Valtionavustuksen käytön tilanne ja hankkeen keskeisimmät riskit

Toimitusjohtaja esitteli hankkeen toteutuneita kustannuksia ja valtionavustuksen käyttöä. Valtionavustuksesta on vuoden 2023 loppuun mennessä käytetty noin 546 000 € (18 %) ja koko hankkeen budjetista noin 655 000 € (17 %).

Sovittiin, että osuuskunta tekee toimenpiteitä sen eteen että valtionavustuksen tuki-intensiteetti (83,3 %) saataisiin valtionavustuspäätöksessä edellytetylle tasolle (80 %).

Käytiin läpi hankkeen keskeisimmät riskit, joista kaksi on luokiteltu sietämättömiksi: *osuuskunnan toiminnan jatkuvuuden varmistaminen vuonna 2025 ja eIDAS-asetuksen uudistus viivästyttää ekosysteemien syntymistä.*

4 Selvityksen käynnistäminen valtionavustuksen määräajan pidentämiseksi

Todettiin, että osuuskunnan nykyinen rahoitus riittää valtionavustuksella rahoitettavan kokonaisuuden lopputuotoksiin, mutta nykyinen aikataulu on ekosysteemihankkeiden käynnistymisen osalta hyvin haasteellinen.

Arvion mukaan vuoden 2024 loppuun mennessä valtionavustusta olisi käytetty noin puolet (1,5 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja esitteli hankkeen aikatauluun liittyviä haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi avainhenkilöiden rekrytointiin sekä eIDAS-asetuksen ja sitä tukevien pilottihankkeiden viivästymiseen. Todettiin, että Findy-hankkeen tarkoituksena ei ole tukeutua eIDAS-asetukseen vaan rakentaa kansallista infrastruktuuria. Sidosryhmien päätöksenteossa

digitaaliset todisteet ja lompakkosovellukset linkittyvät kuitenkin eIDAS-asetuksen uudistukseen. Todettiin, että aikataulun pidentäminen auttaa varmistamaan, että Findynetin ratkaisut eivät ole ristiriidassa vasta myöhemmin tänä vuonna tarkentuvien eIDAS-asetusten vaatimusten kanssa.

Päätettiin perustaa yhteinen työryhmä selvittämään valtionavustuksen määräajan pidentämistä vuoden 2026 loppuun. Ohjausryhmän puheenjohtaja toivoi työryhmän työstävän rahoitusteknisten kysymysten selvittämisen lisäksi realistisen näkemyksen siitä, miten rahoituksen määräajan jatkaminen parantaa mahdollisuuksia omarahoitteisen liiketoiminnan käynnistymiseen. Työryhmä voisi myös tarkastella avustuksen vaatimuksia.

Päätettiin, että työryhmä koostuu hankkeen sihteeristön jäsenistä.

5 Muut asiat

Teemu Kääriäinen toivoi osuuskunnalta kirjallista vastausta etenemisraporttiin esitettyihin huomioihin. Sovittiin, että vastaukset sisällytetään seuraavan kauden etenemisraporttiin.

6 Seuraava kokous

Seuraava kokouksen aikataulu vahvistetaan erikseen.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.22

Vakuudeksi

DocuSigned by:
Jarkko Levasma
81A3A3BEA0B2409...
Jarkko Levasma
puheenjohtaja

DocuSigned by:
Samuel Rinnetmäki
EEBF1D068064D1...
Samuel Rinnetmäki
sihteer

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi

Helsingissä

DocuSigned by:
Teemu Kääriäinen
8E36BF8E9E7D46B...
Teemu Kääriäinen

DocuSigned by:
Pekka Rehn
CB6A221478D44F9...
Pekka Rehn