

FINDYNET –HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ
1 (4)

PÖYTÄKIRJA 2022

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	07.12.2022 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

Puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Levasma.

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.02. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sihteeriksi nimettiin Janne Pulkkinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Teemu Kääriäinen ja Antti Kovalainen.

2 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus**Hallituksen kokoonpano, tehtävät sekä toimitusjohtajan valinta**

Hallituksen puheenjohtaja Mika Huhtamäki esitteli Findynet Osuuskunnan hallituksen kokoonpanon, tehtävät sekä toimitusjohtajan valinnan.

Ohjausryhmään kuuluu kaksi Valtiovarainministeriön asettamaa edustajaa, Patentti- ja rekisterihallituksen edustaja, Digi- ja väestötietoviraston edustaja, Findynetin hallituksen puheenjohtaja, hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. Tahot, jotka ovat nimenneet edustajansa ohjausryhmään, voivat milloin tahansa vaihtaa edustajansa ohjausryhmässä.

Findynet nimeää edustajistaan Ohjausryhmään pääsihteerin, joka valmistelee Ohjausryhmälle esitettävät asiat. Ohjausryhmän toimikausi kestää Hankkeen valmistumiseen saakka.

Toimitusjohtajaksi on nimetty Markus Hautala Tietoevryltä.

Rekrytointien tilanne

Toimitusjohtaja Markus Hautala esitteli rekrytointien tilannetta. Kaksi rekrytointia avattu. Rekrytoinnit Teknologiajohtaja/Pääarkkitehti (CTO) ja toinen Ekosysteemi- ja

tuotepäällikkö. Rekrytoinnit tavoitteena saada päätökseen joulukuun aikana. Puheenjohtaja tiedusteli tarvittavista turvallisuusselvityksistä. Osuuskunnan ehdotus oli, että teetätetään perusmuotoinen turvallisuusselvitys sekä huumeainetestaus. Sovittiin, että turvallisuusselvitys tehdään Osuuskunnan kautta.

Testiverkon kilpailutus

Toimitusjohtaja Markus Hautala esitteli Testiverkon kilpailutukseen liittyvän materiaalin. Hankinta tulee ylittämään kansallisen kynnyksen, mutta ei EU –tasoista hankintarajaa. Ehdotetaan neuvottelumenettelyä. Ennakoilmoitus tehtäisiin joulukuussa 2022, testiverkko tuotannossa maaliskuussa 2023. Ostetaan palvelua ja painotettiin, että kyseessä on täysin synteettistä dataa hyödyntävä testiverkko.

Teemu Kääriäinen toi esille, että on tärkeää huomioida ja kartoittaa teknologiakehitystä ja valintoja, joita tehdään kansainvälisesti. Markus Hautala kertoi, että varsinaista erillistä selvitystä ei ole tehty, mutta toimijakenttä on hyvin tiedossa ja tilannekuvaa pidetään jatkuvasti yllä. Testiverkon yksi keskeisistä asioita on, että päästä kokeilemaan eri teknologiaratkaisujen ominaisuuksia ja kypsyyttä.

Puheenjohtaja hyväksyi, että esitetyllä kilpailutusmallilla voidaan edetä.

3. Esittelyasiat ja päätökset

Esitellään ohjausryhmän työjärjestys ja päätetään työjärjestyksestä

Toimitusjohtaja Markus Hautala avasi Ohjausryhmän työjärjestyksen rakennetta, joka sisältää kuvauksen ohjausryhmän tarkoituksesta, tehtävistä, kokoonpanosta, ohjausryhmän toiminnasta sekä raportointiohjeet.

Päätettiin, että työjärjestys käydään läpi ja kommentoidaan Valtiovarainministeriössä, jotta varmistetaan että työjärjestys on linjassa valtionavustuspäätöksen ja ohjausryhmän asettamispäätöksen kanssa.

Esitellään osuuskunnan hyväksi tehtävän työn arvostusperiaatteet ja päätetään arvostusperiaatteiden hyväksymisestä

Markus Hautala avasi työn arvostusperiaatteita ja näkökulmia, joita olivat:

- Osuuskunnan tavoitteita edistävän osuuskunnan hyväksi laskettavat työt
- Hallitustyön hyväksyminen osuuskunnan hyväksi tehtäväksi työksi
- Tuntihinnan laskentaperiaatteet
- Tuntien raportointiperiaate

Päätettiin, että työn arvotuksen ja raportointikäytäntöjen läpikäynti tehdään yhdessä VM:n valtionavustusasiantuntijoiden kanssa, jotta voidaan varmistua, että nämä täyttävät valtionavustuksen velvoitteet.

Päätetty, että hyväksi tehtävän työn arvostusperiaatteet hyväksytään seuraavassa Findy – hankkeen ohjausryhmän kokouksessa.

Esitellään Findy –hankkeen työpaketit ja päätetään työpakettien hyväksymisestä

Markus Hautala esitteli Findy –hankkeen työpaketit. Sisällöllisesti paketeissa eriytetään hankkeen hallinto -ja koordinointi, infrastruktuuri, yhteen toimivuus ja tukipalvelut sekä tiedotus, viestintä ja hyödyntäminen.

Päätettiin, että ylätasoinen jako työpaketeista ja prosenttijaoista hyväksytään. Jatkossa tuotetaan kuvaukset myös ylätasolle alisteisista tarkemmista työpaketeista. Lisäksi tuotetaan linkitykset työpaketeista valtionavustuspäätöksen mukaisiin kokonaisuuksiin.

4. Tiedoksiannot

Findy –hankkeen tietokartan luonnos

Ei käsitelty aikataulun vuoksi.

Osuuskunnan hallintojärjestelmän luonnos

Markus Hautala esitteli hallintojärjestelmän luonnoksen.

Teknologia –ja infrastruktuurifoorumin pilotointi yhteistyössä Yrityksen Digitalous – hankkeen kanssa

Markus Hautala informoi ohjausryhmää yhteistyöpyynnöstä Yrityksen digitalous – hankkeesta. Yhteistyön käynnistäminen teknologiaan –ja infraan liittyvän pilotin osalta koettiin ohjausryhmän toimesta kannatettavaksi asiaksi.

7 Muut asiat

Ei muita asioita.

5 Seuraava kokous

Seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta päätetään tammikuussa 2023.

6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.02

FINDYNET –HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ
4 (4)

PÖYTÄKIRJA 2022

Vakuudeksi

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

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

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi

Helsingissä

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

DocuSigned by:
Antti Kovalainen
1805794F3029491...
Antti Kovalainen

Viimeistelysertifikaatti

Kirjekuoren tunnus: FC80402D1DBC499A8555891E8C68019A

Tila: Valmis

Aihe: Findy -hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja allekirjoitettavaksi

Lähdekirjekuori:

Asiakirjan sivumäärä: 4

Allekirjoitukset: 4

Kirjekuoren lähettäjä:

Sertifikaatin sivumäärä: 3

Nimikirjaimet: 0

Markus Hautala

Autom. siirtyminen: Käytössä

PL10306,

Kirjekuoren tunnuksen leimaus: Käytössä

Finland, Laskutus FI-0002

Aikavyöhyke: (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

markus.hautala@tietoevry.com

IP-osoite: 176.72.77.242

Tietueiden seuranta

Tila: Alkuperäinen

Haltija: Markus Hautala

Sijainti: DocuSign

22.12.2022 9.46.32

markus.hautala@tietoevry.com

Allekirjoittajan tapahtumat

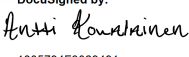
Allekirjoitus

Aikaleima

Antti Kovalainen

antti.kovalainen@prh.fi

Suojaustaso: Sähköposti, Tilin todennus (ei mitään)

DocuSigned by:

 1805794F3029491...

Lähetetty: 22.12.2022 9.52.38

Tarkasteltu: 27.12.2022 9.48.58

Allekirjoitettu: 27.12.2022 9.51.00

Allekirjoituksen käyttö: Esivalittu tyyli

IP-osoite käytössä: 46.30.132.223

Sähköistä tietuetta ja allekirjoitusta koskeva ilmoitus:

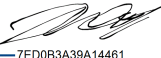
Hyväksytty: 27.12.2022 9.48.58

Tunnus: 4ba2b8bc-70e5-429f-aa5a-6bf2c4dccc5d

Janne Pulkkinen

janne.pulkkinen@kela.fi

Suojaustaso: Sähköposti, Tilin todennus (ei mitään)

DocuSigned by:

 7ED0B3A39A14461...

Lähetetty: 22.12.2022 9.52.38

Tarkasteltu: 23.12.2022 7.21.13

Allekirjoitettu: 23.12.2022 7.23.09

Allekirjoituksen käyttö: Piirrä laitteella

IP-osoite käytössä: 91.223.107.35

Sähköistä tietuetta ja allekirjoitusta koskeva ilmoitus:

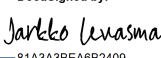
Hyväksytty: 5.11.2021 7.46.04

Tunnus: e64b618c-cf6b-478b-9492-929c81f55316

Jarkko Levasma

jarkko.Levasma@gov.fi

Suojaustaso: Sähköposti, Tilin todennus (ei mitään)

DocuSigned by:

 81A3A3BEA6B2409...

Lähetetty: 22.12.2022 9.52.36

Tarkasteltu: 22.12.2022 14.36.57

Allekirjoitettu: 22.12.2022 14.37.29

Allekirjoituksen käyttö: Esivalittu tyyli

IP-osoite käytössä: 46.30.132.168

Sähköistä tietuetta ja allekirjoitusta koskeva ilmoitus:

Hyväksytty: 22.12.2022 14.36.57

Tunnus: cc4b9bdb-37bd-4f55-811e-a788194fa1d6

Teemu Kääriäinen

teemu.kaariainen@gov.fi

Suojaustaso: Sähköposti, Tilin todennus (ei mitään)

DocuSigned by:

 8E36BF8E9E7D46B...

Lähetetty: 22.12.2022 9.52.37

Tarkasteltu: 23.12.2022 10.04.49

Allekirjoitettu: 23.12.2022 10.09.28

Allekirjoituksen käyttö: Esivalittu tyyli

IP-osoite käytössä: 46.30.132.168

Sähköistä tietuetta ja allekirjoitusta koskeva ilmoitus:

Hyväksytty: 23.12.2022 10.04.49

Tunnus: 8a6d0dce-407c-4ced-ae59-371ccf1d4ab6

Henkilökohtaisen allekirjoittajan tapahtumat	Allekirjoitus	Aikaleima
Muokkaajan toimitustapahtumat	Tila	Aikaleima
Edustajan toimitustapahtumat	Tila	Aikaleima
Välittäjän toimitustapahtumat	Tila	Aikaleima
Sertifioidut toimitustapahtumat	Tila	Aikaleima
Kopiotapahtumat	Tila	Aikaleima
Todistustapahtumat	Allekirjoitus	Aikaleima
Notaaritapahtumat	Allekirjoitus	Aikaleima
Kirjekuoren yhteenvetotapahtumat	Tila	Aikaleimat
Kirjekuori lähetetty	Hajautettu/salattu	22.12.2022 9.52.39
Sertifioitu toimitetuksi	Turvataarkastettu	23.12.2022 10.04.49
Allekirjoitus valmis	Turvataarkastettu	23.12.2022 10.09.28
Valmis	Turvataarkastettu	27.12.2022 9.51.00
Maksutapahtumat	Tila	Aikaleimat
Sähköistä tietuetta ja allekirjoitusta koskeva ilmoitus		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

By selecting Adopt and Sign, I agree that the signature and initials will be the electronic representation of my signature and initials for all purposes when I (or my agent) use them on documents, including legally binding contracts - just the same as a pen-and paper signature or initial.