

6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA

**KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku,
Vantaa**

6Aika-strategian johtoryhmän kokous

6Aika-johtoryhmän kokous 3/2014

**3.9.2014, kello 13.00-16.00 (aluksi yhteinen vapaamuotoinen kokous 6Aika-
ohjausryhmän kanssa ja virallinen johtoryhmän kokous kello 14.30 alkaen)**

Paikka: Ravintola Savoy, Salikabinetti, Eteläesplanadi 14, Helsinki

Osallistujat:

Tuula Antola, Espoon kaupunki (pj)
Timo Nousiainen, Oulun kaupunki
Timo Antikainen, Tampereen kaupunki
Pekka Sundman, Turun kaupunki
Santtu von Bruun, Helsingin kaupunki
Jose Valanta, Vantaan kaupunki

Jukka Järvinen, 6Aika-ohjausryhmän puheenjohtaja (esittelijä)

Sari Luostarinen, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri)

Ville Meloni, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri)

Muistio

1. Kokouksen avaus
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
3. Toteutussuunnitelman laatimisen tilannekatsaus ja päätös jatkotyöstämisestä
4. Linjauskeskustelu 6Aika –kokonaisbudjetin jakautumisesta
5. Ensimmäisen hakukierroksen arviointiprosessi – linjaukset
6. Seuraavat kokoukset
7. Muut asiat



Ennen virallista johtoryhmän kokousta käytiin yhteiskokouksessa ohjausryhmän kanssa tilannekatsaus 6Aika-totetukseen sekä keskusteltiin johtoryhmän ja ohjausryhmän yhteistyöstä (kello 13.00-14.30).

Esityslista (virallinen kokous kello 14.30 alkaen)

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avattiin klo 14:49.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin 17.6. kokouksen pöytäkirja (sähköpostikokous koskien 1. haku).

3. Toteutussuunnitelman laatimisen tilannekatsaus ja päätös jatkotyöstämisestä

Toteutussuunnitelma 3 vuodelle on avoin data –painopisteen osalta lähes valmis. Muiden painopisteiden osalta valmistelu ei vielä ole niin pitkällä, että suunnitelma voitaisiin esitellä johtoryhmälle päätettäväksi.

Päätettiin, että toteutussuunnitelma hyväksytään vuoden viimeisessä johtoryhmän kokouksessa tai vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa riippuen valmistelun etenemisestä.

4. Linjauskeskustelu 6Aika –kokonaisbudjetin jakautumisesta

Strategiassa todettu laskennallinen jako EAKR-rahoituksesta painopisteiden välillä vuositasolla: avoin data 4,5 milj, avoimet innovaatioalustat 4,5 milj, avoin osallisuus 1,5 milj. Alustavasti kahden ensimmäisen osalta kärkihankkeen osuus 50-60 % vuosibudjetista. Loppuosa pilottihankkeisiin.

Päätettiin, että painopistealueiden valmistelua voidaan jatkaa esitetyn kokonaisbudjetin jakautumisen pohjalta.

Lisäksi tehtiin seuraavat tarkentavat päätökset Avoimet innovaatioalustat – ja avoin osallisuus –painopisteiden osalta.

Avoimet innovaatioalustat - budjetti

Päätettiin, että avoimet innovaatioalustat valmistelutyöpajassa (11.9.) käydään läpi erilaisia budjettivaihtoehtoja, joiden pohjalta valitaan lopullinen vaihtoehto.

Avoimet innovaatioalustat kärkihankkeen jättämisaikataulu

Päätettiin, että pyydetään rahoittajan kanta siihen, ettei hankehakemusta jätettäisi vielä avoimen haun päättyessä 30.9 vaan hankevalmistelua jatkettaisiin ns. neuvottelumenettelynä rahoittajan kanssa. Sovittiin, että Sari Luostarinen 6Aika-strategiatoimistosta selvittää rahoittajan kannan mahdollisimman pian ja ilmoittaa sen johtoryhmälle ja ohjausryhmälle.

Avoim osallisuus

Avoim osallisuus –painopisteen valmistelua ollaan vasta käynnistämässä. Sen osalta käytössä on sekä EAKR- että ESR-rahoitusta. ESR-osion budjetin muodostuminen vielä valmistelussa, ja vaatii keskusteluja sekä TEM:n että maakuntaliittojen kanssa. Tällä hetkellä neuvotteluja käydään vuoden 2015 ESR-rahoituksen varaamisesta 6Aika-strategian toteutukseen.

Päätettiin, että johtoryhmä valtuuttaa johtoryhmän puheenjohtajan Tuula Antolan ja ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Järvisen käymään tarkentavaa keskustelua 6Aika-strategian ESR-osion rahoituksen periaatteista TEM:n kanssa.

5. Ensimmäisen hakukierroksen arviointiprosessi – linjaukset

Ohjausryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 11.6 ja päätti, että ohjausryhmän jäsen/jäsenet ovat vastuussa edustamansa kaupungin pisteytyksestä ja organisoivat asian parhaaksi katsomallaan tavalla, ja että kustakin kaupungista tulee vain yhdet pisteet/arvioitu hakemus. Lisäksi päätettiin, että kaikki ohjausryhmän jäsenet/kaupungit osallistuvat kaikkiin pisteytyksiin. Lisäksi todettiin, että pisteet ovat kokonaislukuja. Todettiin, että jos ei tule sopivia hakemuksia niin rahoituspakkoa ei ole. Todettiin myös, että budjetti myös käytännössä määrittää sen, kuinka monta hanketta voidaan hyväksyä.

Päätettiin, että hankehakemusten arviointia ja pistetystä voidaan valmistella ohjausryhmän ehdotuksen pohjalta

6. Seuraavat kokoukset

29.10 kello 10 Tampereelle (esitys rahoitettavista hankkeista rahoittajalle)

Lisäksi tarvitaan varalle lisäkokous, mikäli pisteytys ei valmistu ajoissa.
Sovittiin ajankohdaksi **keskiviikko 12.11 kello 9.30**.

Muuta: tarvittaessa käytetään myös sähköpostikokouksia

7. Muut asiat

Käytiin alustavaa keskustelua siitä, että seuraava hakukierros olisi tammi-helmikuussa 2015. Haku olisi ensimmäistä hakukierrosta laajempi, ja koskisi mahdollisesti kaikkia 6Aika –painopisteitä. Asiaan palataan tarkemmin seuraavassa johtoryhmän kokouksessa.

Keskusteltiin tarpeesta kääntää 6Aika-strategian nimi englanniksi. Sovittiin, että 6Aika-toimisto tekee nimestä ehdotuksen syyskuun loppuun mennessä.

Toivottiin, että 6aika.fi sivuilta löytyy materiaalit jatkossa. Todettiin, että asia on työn alla ja toteutuu syksyn aikana osana verkkosivujen laajempaa uudistamistyötä.