

## PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2020

**Aika** 4.3.2020 kello 9:00–11:00.

**Paikka** Ramboll, Itsehallintokuja 3, Espoo, Leppävaara.

### KOKOUKSEN ESITYSLISTA

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Tero Ahokas avasi kokouksen. Sini Haulos toivotti osallistujat tervetulleiksi Ramboll Villageen.

#### 2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin. Lisättiin Toimi- ja valiokuntien asiat, koska tiedossa oli henkilövaihdoksia.

#### 3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/19, 20.11.2019 pöytäkirja.

#### 4. Tilinpäätöksen 2019 hyväksyminen

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin alustava tilinpäätös.

#### 5. Toimihenkilömuutokset

Tarja Hellströmin jäätyä eläkkeelle, hyväksyttiin taloussihteeriksi Sari Pietikäistä INFRA ry:stä. Päätettiin antaa Sarille oikeudet Procountor-kirjanpitoon laskujen asiatarkastukseen ja puheenjohtaja Ahokalle laskujen hyväksyntään.

Todettiin, että PRH-muutokset (puheenjohtajanvaihdokset) on tehty 01/2020.

#### 6. Strategiapäivän anti

Keskusteltiin sisällöstä ja painotuksista. Tilaisuus nähtiin hyvänä ja keskustelua syntyi paljon. Käytiin läpi tilaisuudesta tehty muistio ja keskusteltiin strategian päivittämisen tarpeesta. Yhteinen tärkeä asia on toimiva tiedonkulku.

Keskusteltiin myös Timo Harakan esittämästä [suuntaviivoista](#).

Ahokas pyytää toimi- ja valiokunnilta konkreettisia ehdotuksia pidemmän aikajänteen (yli 5 vuotta) tavoitteista ja toimenpiteistä.

Sovittiin työryhmästä strategian valmisteluun: Ahokas, Jämsä, Routama, Alatyppö. Työryhmä kokoaa saatujen ehdotusten pohjalta toimintamallin strategian uudistamiseen.

#### 7. Muut asiat

- Nettisivujen uusinta: Alatyppö kertoi, että opiskelijatyönä valmistellut nettisivut eivät ole valmiita ja julkaisukelpoisia. Koska projektikurssi on loppunut, työ ei etene enää. Alatyppö ja Pulkkinen etsivät nettisivujen tekijää ja ehdottavat hallitukselle etenemisestä.
  - CO2-päästölaskennan hankkiminen ja rahoitus: Jämsä esitteli projektisuunnitelman. Ahokas etsii vielä Väylän ja ELY:jen rahoituksen,
-

Jämsä urakoitsijoiden sekä Alatyppö kuntien. Lisättiin toive suunnitelmaan, että ohjelmiston omistajuus tulee PANK ry:lle.

- Oppimateriaalin päivitys (asfalttipäällysteiden suunnittelu ja valmistus, Apilo): Käytiin läpi ehdotus. Päätettiin pyytää kustannusarviota (Jämsä) työn tekijältä. Nähtiin alustava suunnitelma hyvänä lähtökohtana.
- Ella Finnilän stipendihakemus opinnäytetyölle Asfalttipäällysteiden suunnittelu: Päätettiin myöntää 1000 euron stipendi Finnilälle työstä. Ahokas on yhteydessä saajaan.
- PIKI-DIGI videot kaikkien saataville, keskustelu rahoituksesta, (Jämsä): Sovittiin, että pyydetään Laboratoriotuimikunnalta videoiden priorisointia, aiheiden yhdistämistä ja arviota soveltuvasta hinnasta. Todettiin, että ehdotettu 3000e/video/aihe on korkea. Videon ei tarvitse olla korkealuokkaista vaan riittää "köyhänmiehen versiot".
- Kuntien päällystehankintojen videokoulutus (Jämsä): Koulutukseen osallistui noin 200 henkilö ympäri valtakuntaa. Videokoulutus nähtiin hyväksi tavaksi jatkossakin. Materiaali löytyy netistä. **MISTÄ?**
- Toimikuntien asiat: Hyväksyttiin, että laboratoriotuimikuntaan liittyy Tommi Valjakka, YIT

#### 8. Seuraavat kokoukset

On 29.4. klo 9-11, jonka jälkeen kevätkokous 11-12. Paikka varmistetaan myöhemmin (toiveena Tripla, Sari varaa)

#### MUISTION VAKUUDEKSI

Tero Ahokas

JAKELU

Hallitus  
Ville Alatyppö  
Sari Pietikäinen  
Raine Kreutzman, Kultatili Oy.