

6.6.2018

## Hallituksen kokous 2/2018

Aika 26.4.2018 kello 9:00-11:00

Paikka Sokos Vaakuna, Asema-aukio 2, Helsinki

Läsnä Heikki Jämsä, pj.  
Marko Sallinen  
Vesa Laitinen  
Vesa Männistö  
Ville Routama  
Antti Hietakangas  
Sami Horttanainen  
Tuomas Vasama, siht.

Poissa Terhi Pellinen  
Ville Alatyppö  
Jarmo Eskola  
Simo Hoikkala

### 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

### 2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsun työjärjestys hyväksyttiin lisäyksillä kohtaan muut asiat.

### 3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 1/18 pöytäkirja.

### 4 Mediavaikuttaminen

Heikki Jämsä esitteli edellisen hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti julkaistua mediatiedotetta, joka käsitteli parlamentaarisen liikennetyöryhmän työtä. Tiedotteen keskeinen viesti on pitkäjänteisyyden varmistaminen niin liikenneinfran investoinneissa kuin ylläpidossakin.

6.6.2018

Sovittiin, että jatkossa ehdotukset julkaistavien mediatiedotteiden aiheista ja keskeisestä sisällöstä laitetaan hallituksen jäsenille kommentoitavaksi sähköpostilla. Ehdotukset tehdään aihe kerrallaan ja valitaan toteutukseen asti lähtevät sähköpostikäsittelyn perusteella.

Mediatiedotteiden väli on alustavasti noin kaksi kuukautta. Aiheita voi ehdottaa vapaasti.

## 5 Kevätkokous

Käytiin läpi hallituksen edellisen kokouksen perusteella täsmennettyä toimintakertomusta ja tehtiin pieniä täsmennyksiä. Todettiin, että päivitetty toimintakertomus ja tilinpäätös voidaan esitellä yhdistyksen kevätkokouksessa.

Sovittiin, että pyydetään hallituksen puheenjohtajaa laatimaan seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä ehdotus yhdistyksen varallisuuden käytöstä.

6.6.2018

## 6 Muut asiat

Käsiteltiin stipendiehdotusta Mikko Ailiston diplomityöhön Finnmap Infra Oy. Todettiin, että aihe on hyvä ja kannatettava. PANK ry. suhtautuu hakemukseen alustavasti positiiviseksi. Esityksen tekijältä pyydetään tutkimussuunnitelma ja tarkempi kuvaus rahoituksen käytöstä sekä suuruudesta. Rahoituspäätös tehdään näiden tietojen pohjalta.

Vesa Laitinen palasi edellisessä kokouksessa keskusteltuun aiheeseen alan kehitystoiminnan näkymistä. Vesa on keskustellut asiasta asfalttinormitoimikunnan ja laboratoriotomikunnan puheenjohtajien kanssa. Päätettiin antaa toimi- ja valiokunnille tehtäväksi pohtia alan keskitettyä kehittämisprojektia omista näkökulmistaan. Päätettiin, että ehdotuksia käsitellään syksyllä, lokakuun alkupuolella järjestettävässä yhdistyksen workshopissa. Tuomas Vasama ja Antti Hietakangas ovat yhteydessä toimi- ja valiokuntien puheenjohtajiin asian tiimoilta.

Keskusteltiin Asfalttinormien 2017 käänöksistä. Päätettiin pyytää normitoimikuntaa selvittämään käänöstyön tarvetta ja kustannuksia.

Hallituksen seuraava kokous:

10.8.2018 Hallituksen kokous kello 14.00, Helsinki

Porvoo, 26.4.2018

Tuomas Vasama

JAKELU

Kokouksen osallistujat  
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI

Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit  
PANK ry:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit  
Tarja Hellström