



29.4.2019

Hallituksen kokous 2/2019

Aika 29.4.2019 kello 9:00-11:00

Paikka Hotelli Clarion Airport, Vantaa

Läsnä Ville Alatyppö, pj.
Heikki Jämsä
Marko Sallinen
Vesa Männistö
Ville Routama
Pirjo Kuula
Mika Lindholm
Sami Horttanainen
Vesa Laitinen
Tuomas Vasama, siht.

Poissa Antti Hietakangas
Jarmo Eskola

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

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

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsun työjärjestys hyväksyttiin.

3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Tarkastettiin ja hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2018. Keskusteltiin toimintakertomusluonnoksesta, joka oli jaettu kevätkokouskutsun yhteydessä. Hyväksyttiin toimintakertomus kevätkokoukselle esiteltäväksi.

29.4.2019

5 Nettisivujen uusiminen

Keijo Pulkkinen on selvittänyt yhdistyksen kotisivujen päivittämisestä opinnäytetyönä. Ville Alatypölle myönnettiin valtuus käydä Oulussa evästämässä ja edistämässä uudistustyötä tältä pohjalta.

Keskusteltiin, että pääasia sisällössä on yksinkertaisuus ja ajan-kohtaisten asioiden, pöytäkirjojen yms. helppo päivitettävyyys.

6 Asfaltointi- ja tiemerkitähankinta-asiakirjojen jalkauttaminen kuntiin

Käsiteltiin Anne Valkosen (Via Blanca Oy) tekemää ehdotusta asfalttihankintojen verkkokurssista kuntatilaajille. Todettiin, että idea on erittäin hyvä. Kuntaliitto voisi olla luonteva osallistuja ko. hankkeessa. Päätettiin pyytää tarkempaa suunnitelmaa ehdotuksen toteutuksesta asiakirjatoimikunnan evästyksillä ryyditettynä. Asia on toimikunnassa esittelyssä 6.5.

7 Muut asiat

Ympäristövaliokunnan tutustumismatkan tukeminen (900 euroa)
- Valiokunta on tehnyt tutustumismatkan Osloon. Norja on edelläkävijä matalalämpöasfalttien tekemisessä, myös vaihtoehtoiset polttoaineet ovat asemilla laajemmin käytössä. Norjalaisten CO2e-laskentaohjelma on laadittu alan yhteistyönä (EBA) ja malli vaikuttaa hyvältä. Suomessa RTS on saanut EPD kolmannen osapuolen hyväksyjäoikeudet. Päätettiin tukea matkaa 900 e kuljetuskustannusten osalta.

IMO2020 vaikutukset ja kirje hankkijoille

- Bitumimarkkinoille tulee vaikutuksia laivapolttoaineiden rikkipitoisuusvaatimuksen muutoksesta 1.1.2020 johtuen. Todettiin, että yhdistys tekee toukokuun aikana viestintää mistä asiassa on kysymys ja miten eri osapuolten tulisi siihen varautua.

Bitumin tutkimushanke

- PhD Michalina Makowska on tehnyt ehdotuksen Suomessa käytettävien bitumien tutkimisesta laatuominaisuuksien ja tartuntaan sekä päällysteen vedenkestävyyteen liittyen.

29.4.2019

Porvoo 3.5.2019

Tuomas Vasama

JAKELU

Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI

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