

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2020

Aika 21.9.2020 kello 12:00–14:45.

Paikka Väylävirasto, Pasila, Nh HKI ASEMA; teams

Osallistujat Tero Ahokas (pj), Vesa Männistö, Marko Sallinen, Vesa Laitinen, Pirjo Kuula, Jarmo Eskola, Sami Horttanainen, Antti Hietakangas, Ville Routama, Mika Lindholm, Tuomas Vasama, Juha Laurila, Ville Alatyppö (s)

KOKOUKSEN ASIAT

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 1/2020 pöytäkirja.

4. Syyskokouksen asiat

Todettiin, että syyskokous on 27.11.2020 klo 12-13 hallituksen kokouksen jälkeen (alkaa 10:00). Syyskokouksessa käsitellään poikkeuksellisesti toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 sekä toimintasuunnitelma 2021.

5. Toimihenkilömuutokset ja muutokset yhdistyksessä

Todettiin ja hyväksyttiin seuraavat asiat:

- 1) Tarja Hellströmin jäätyä eläkkeelle, sihteeri Sari Pietikäinen jatkaa hänen seuraajanaan. Sari laittaa jäsenmaksut 2020 laskutettavaksi.
- 2) Heikki Jämsä eläköityi 1.9.2020. Juha Laurila on Heikin seuraaja INFRA ry:ssä ja toimii hallituksen kokouksessa asiantuntijana vuoden 2020 loppuun.
- 3) Käytiin läpi nettisivujen uusimisen hanke. Valittiin saatujen tarjousten perusteella palveluntarjoajaksi JMC Nordic Oy. Koordinaattorina toimii Alatyppö ja Pirjo Kuula lupautui auttamaan ja Pietikäinen luontaisesti mukana.

6. Palautepäivät ja korona

Laurila kertoi, että Palautepäivät aiemmassa mallissa on peruttu, mutta 15.11. on tarkoitus pitää etäseminaari ajankohtaisista asioista. Asiasta Infra tiedottaa myöhemmin.

7. Koulutusmateriaalin päivitys

Keskusteltiin edellisen kokouspöytäkirjan toimenpiteistä ja saadusta suunnitelmasta. Sovittiin, että Laurila on yhteydessä Sulamäkeen, jotta saadaan tilannekuva asiasta. Projekti tarvitsee vetäjän ja suunnitelman, jotta asia saadaan eteenpäin. Valmistelu palautetaan koulutusvaliokuntaan.

8. Nuoria infra-alalle

Infra-alalle suuria haasteita saada opiskelijoita ja työharjoittelijoita. Kokemukset muuntokoulutuksesta olleet myönteisiä. MANKin teettämä (Eero Nippalan tekemä) julkaisu julkaistaan syksyn aikana.

9. Normien myynti jatkossa

Normeja (fyysisiä tai sähköisiä) ei tällä hetkellä saa mistään. Sovittiin, että Infra (Laurila ja Pietikäinen) hakevat RT:n kaupasta normit pois ja kirjat (jäljellä 77kpl) myydään jatkossa Infran kautta.

Alatyyppö viestii Lyytiselle/RT päätöksestä ja pyytää samalla v. 2020 aikana myytyjen kirjojen laskutustiedot ja PANK laskuttaa RT:ltä. Alatyyppö samalla irtisanoo RT:n ja PANKin välisen sopimuksen.

Jatkossa sähköisen version jakaminen tulisi tapahtua helposti ja toiveena olisi saada julkaisua myyntiin PANKin nettisivuille.

Mitään tarvetta uuden normikirjan julkaisemiselle ei vielä ole – uusi lisälehti julkaistaan alkuvuodesta 2021 ja näillä näkymin parin vuoden kuluttua voisi olla uusien normien aika (2022)

10. Muut asiat

- EPD-asia (Sari Väänänen esitteli)

Sara Väänänen esitteli EDP-hankkeen tilannekatsauksen. Sara esitteli samalla paljon kysymyksiä hallitukselle päätettäväksi. Asia on monitahoinen ja saattaa muuttaa merkittävästi PANKin toiminnan luonnetta. Hiilijalanjälki on todennäköisesti tulevaisuudessa yksi kilpailuvaltti ja -vertailukohde. Keskusteltiin hyvin monista näkökulmista ja pääteltiin, että hanke vaatii jatkovalmisteluja (mm. PCR:n tekemisen).

Sovittiin, että Horttanainen, Hietakangas ja Laitinen osallistuvat PANKin hallituksen jäsenen roolissa jatkovalmisteluun auttamaan Väänästä sekä ympäristövaliokuntaa.

- LAB-TK: (Henri Väisäsen esittelyaineisto)

Asian taustana kuultiin, että eri laboratorioiden laitteet antavat eri tuloksia. Ehdotetussa tutkimuksessa on tarkoitus tutkia kiihtyvyyksiä ja yrittää löytää juurisyitä erilaisille tuloksille. Rahoitustarve PANK ry:lle oli 10000 euroa.

Keskustelussa todettiin, että Prall-menetelmää voidaan edelleen tehdä tuotekehitykseen, mutta menetelmää ei pitäisi käyttää laadunarviointiin urakoissa. Keskustelun jälkeen hallitus päätti, ettei esitettyä tutkimusta rahoiteta tällä erää. Jos tulosten eroavaisuuksille löytyy jokin huomattavasti edullisempi tapa tai ratkaisu, asiaan palataan uudelleen.

- PANKin arkisto:

Yhdistyksen arkistot on siirretty Väylästä Pasilan Pelican Storageen kesällä 2020. Aineistoa voidaan käyttää osaltaan historiikkiin, mutta sisältää todennäköisesti paljon sellaista, millä ei välttämättä ole enää tarvetta. Vasama lähettää kuvia aineistosta Alatypölle ja Ahokkaalle. Sovittiin, että Ahokas, Alatyyppö ja Vasama käyvät seuraavan kokouksen yhteydessä Pelicanissa.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 14:45.

Muistion vakuudeksi,

Tero Ahokas

Ville Alatyppö
Sari Pietikäinen
Sara Väänänen, Henri Väisänen
Raine Kreutzman, Kultatili Oy.