

## Hallituksen kokous 3/2019

**Aika** 19.9.2019 klo. 14.00-16.00

**Paikka** Väylävirasto Pasila

### Osallistujat

Läsnä Vile Alatyppö, pj.  
Heikki Jämsä  
Marko Sallinen  
Vesa Männistö  
Vile Routama  
Sami Horttanainen, sihteeri

Poissa Pirjo Kuula  
Mika Lindholm  
Vesa Laitinen  
Tuomas Vasama  
Antti Hietakangas  
Jarmo Eskola

### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin jäsenet ja kokous päätösvaltaiseksi.

### 2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsun työjärjestys hyväksyttiin.

### 3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

### 4. Verkko-oppimisen alustan tarjous

Heikki Jämsä totesi että PANK ry on saanut kaksi tarjousta verkkokoulutuksen järjestämiseksi:

**Pöytäkirja**  
**Päällystealan neuvottelukunta ry**

- Viablanca Oy:n tarjoutuminen 12.9.2019 verkkokoulutuskonseptin luomiseksi ja koulutuksen pitämiseksi (kustannukset n. 60.000 eur).
- FCG tarjoutuminen verkkokoulutus- pilottipäivän järjestämiseksi (kustannukset. n. 3000 eur + sisällön tuotanto ja kouluttajien esityspalkkiot)

Keskusteltiin saatujen tarjousten sisällöstä, hinnoista, aikatauluista ja mm. immateriaalioikeuksista. Hallitus piti tärkeänä, että tulevan koulutuksen immateriaalioikeudet ovat PANK ry:n omaisuutta ja että verkkokoulutukseen pääsee mm PANK ry:n nettisivujen kautta.

Päätettiin edetä FCG:n pilottiprojekti- mallin kautta, jotta saadaan käytännön kokemuksia koulutuksen sisällöstä ja konseptin toimivuudesta ennen sen laajentamista yleisempään käyttöön.

Sovitut toimenpiteet:

- Heikki keskustelee hallituksen päätöksestä sekä FCG:n että ViaBlanckan kanssa. FCG:n kanssa jatketaan neuvotteluja pilottikoulutuksen käytännön järjestelyistä. Alustavasti koulutuksen ajankohdaksi on suunniteltu vko 4-6/2020, jolloin kurssin markkinointi tulee aloittaa joulun 2019 tienoilla.
- Ville selvittää omien kontaktiensa kautta Australian Asfalttiliiton (AAPA) järjestämän verkkokoulutuksen sisältöä ja konseptia. Lisäksi Ville selvittää Oulun Yliopiston nettisivu-työryhmältä, millaisia verkko-oppimisen valmiita konsepteja on markkinoilla tarjolla Suomessa.
- Hankintatoimikunnan tehtäväksi annettiin suunnitella pilottikoulutuksen sisältö. Ville antaa toimeksiannon toimikunnan puheenjohtajalle.

## **5. Nettisivujen uusiminen**

Puheenjohtaja kertoi käyneensä keskusteluja Autori Oy Keijo Pulkkisen kanssa, joka on koonnut sopivan opiskelija- ryhmän Oulun Yliopistosta. Ryhmän kanssa on käynnistetty projekti, joka tähtää nettisivujen uudistamiseen 12/2019 mennessä.

Puheenjohtaja ohjaa projektiryhmän toimintaa ja käy myös tarvittaessa paikan päällä Oulussa. Sovittiin että työn valmistuttua PANK ry palkitsee projektiryhmän stipendillä.

## **6. Toimintasuunnitelman 2020 evästys toimi- ja valiokunnille**

Sovittiin että Ville Alatyppö ohjeistaa kaikkien toimi- ja valiokuntien puheenjohtajat tekemään vuodelle 2019 sovituista toimenpiteistä vaikuttavuusanalyysi.

Analyysin perusteella toimikuntia pyydetään terävöittämään ja tarvittaessa suunnittelemaan uudelleen vuoden 2020 tavoitteet. Pyritään korostamaan sellaisia tavoitteita, jotka vastaavat tehokkaimmin alan tarpeisiin ja megatrendeihin, ja jotka voidaan viedä varmasti läpi toimikunnissa.

## 7. Muut asiat

### IMO2020 vaikutukset ja tehty kirje hankkijoille:

- Marko Sallinen kertoi bitumin toimittajille olevan tärkeää, että kaikissa pohjoismaissa olisi mahdollisimman yhdenmukainen hinnoitteluperuste. Nynasin näkökulma on että Brent olisi kaikista stabiilein indeksi jatkossa käytettäväksi.
- Todettiin että v. 2020 alusta noudatettava hinnoittelumekanismi ei ole vielä selvillä, vaan joudumme seuraamaan tilanteen kehittymistä.

### Stipendi

- Päätettiin julistaa YO/AMK tasoisen lopputyön tekijöille stipendihaku. Aiheen tulee käsitellä jollakin tavalla päälystealaa. Hallitus pidättää oikeuden tehdä lopulliset päätökset stipendin myöntämisessä.
- Sovittiin että puheenjohtaja laatii hallitukselle tarkemman esityksen stipendin hakemisen perusteista.

19.9.2019 Helsingissä,

Sami Horttanainen

JAKELU

Kokouksen osallistujat  
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI

Tarja Hellström