
PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 3/2020

Aika 27.11.2020 kello 10:00–11:45.

Paikka 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 ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (2/2020) pöytäkirja.

4. Syyskokouksen asiat

Tarkastettiin ja hyväksyttiin toimintakertomus 2019 sekä toimintasuunnitelma 2021 ja talousarvio 2021 esitettäväksi vuosikokoukselle.

5. Toimihenkilömuutokset ja muutokset yhdistyksessä

1) Sihteeri Sari Pietikäinen lupautui jatkamaan PANKin sihteerinä.

2) Nettisivujen uusiminen käynnistynyt. Odotellaan ensimmäistä luonnosta. Ville laittaa ensimmäisen luonnoksen hallitukselle tiedoksi, kun versio julkaistaan. Ville on pyytänyt uutisvirta-optiosta arviota toteuttajalta.

3) Sitowise on mahdollisesti liittymässä PANK ry:n jäseneksi. Hallitus määrittä jäsenmaksun suuruudeksi 500 euroa, jos Sitowise haluaa liittyä.

6. Koulutusmateriaalin päivitys

Sovittiin, että Juha kutsuu projektin kasaan ja silloin sovitaan projektiorganisaatio hankkeelle.

7. Normien myynti jatkossa

Keskusteltiin, miten jatkossa normien myyntiä voitaisiin hoitaa. Aiemmin on sovittu, että myydään fyysiset kappaleet ensin pois ja Infran edustajat hakevat Rakennustiedosta myös jäljellä olevat pois.

Keskusteltiin mahdollisuuksista; esimerkiksi normit olisivat maksutta jaettavissa, jos jäsenmaksuja korotetaan tai normeihin saadaan mainoksia. Tulevaisuudessa voi tulla myös matalakustanteisia sähköisiä jakokanavia. Fyysinen kirjan myynti olisi hyvä kuitenkin säilyttää tulevaisuudessa.

Sovittiin, että asiaan palataan jatkossa ja jokainen miettii tahollaan miten tätä kannattaisi tulevaisuudessa ja kertoo näkemyksensä seuraavassa kokouksessa ja sitä kautta määritetään, mitä ratkaisu

8. Muut asiat

- **EPD-asia:** PANKin työryhmän esitys jätetty 9.11.2020 käsiteltäväksi Infran Asfalttijaokselle (liiteaineisto) ja esitys on hyväksytty.

Tavoitteena, että järjestäytyminen saadaan järjestettyä nopealla aikataululla. Infra ry:n ja Väyläviraston välistä sopimusta aletaan valmistella. Alkuvaiheessa toimitaan toimittajan PCR:llä pienin kansallisten muutoksen huomioiden. Tarjouspyyntö lähetetään neljälle toimijalle. Kun standardi hyväksytään, otetaan se uudeksi toimintamalliksi.

Seuraavat vaiheet: Ohjausryhmä järjestyy, sovitaan pelisäännöt ja sovitaan Väyläviraston ja Infran välinen sopimus.

- Seuraavassa kokouksessa toivotaan, että mahdollisuus käydä Pelican Storagessa **yhdistyksen varastolla** toteutuu (läsnäkokous, Ville, Tero ja Tuomas).

9. Seuraava kokous

On 29.1.2021 klo 13-14:30 Teamsissa.

Muistion vakuudeksi,

Tero Ahokas, puheenjohtaja

Jakelu

PANK hallitus
Sari Pietikäinen
Raine Kreutzman