

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019

Aika 20.11.2019 kello 9:00–11:00.

Paikka Sokos Vaakuna, 10. krs

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen 3/19 pöytäkirja.

4. Nettisivujen uusiminen

Nettisivujen palauteversiota käytiin läpi ja muistutettiin palautteen antamisesta sivujen kautta.

5. Toimintasuunnitelman 2020 käsittely

Käsiteltiin toimintasuunnitelmaluonnos hyväksyttäväksi.

- Ville R lupasi ottaa yhteyttä MANK ry:n LIKE hankkeen vetäjään, joka tekee esityksen PANKille mahdollisesta alan esille nostosta tulevien tekijöiden kiinnostumisesta alaan.
- Koulutusasioissa nykyisen painopistealueiden lisäksi kaivataan lisää resursseja myös suunnitteluun ja tilaamiseen. Sovittiin, että hallituksen osalta Pirjo ja Mika vaikuttavat koulutusvaliokuntaan asian esilletuomiseksi, sekä toimenpiteitä varten.
 - Päivitetään koulutusvaliokunnan toimintasuunnitelmaa ensimmäisessä hallituksen kokouksessa 2020, missä on mukana myös asiantuntijat yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektorilta.
- Hyväksyttiin Heikin esitys video-koulutustilaisuudesta kuntahankintoihin. Esitys liitteenä.
- Hyväksyttiin Heikin / ympäristövaliokunnan esitys työkalun kehittämisestä/jo kehitetyn työkalun käytöstä, joka tuottaa EPD-dokumentit automaattisen laskennan tuloksen. Heikki prosessoi asiaa eteenpäin ja tuo myöhemmin kustannukset päätettäväksi.

6. PANK ry:n tulevaisuusseminaari

Päätettiin että tulevaisuusseminaari on 10.2. Tampereella (koko päivän).

Koska toimintasuunnitelmassa on monta konkreettista ja isoa toimenpidettä, joilla PANK:n rooli päällystealan vaikuttajana kasvaa, todettiin että riittää että nykyistä strategiaa tarkastellaan eikä tarvita kokonaan uutta.

7. Päästölaskentaohjelmisto

Käsiteltiin kohdassa 5.

8. Muut asiat

- Asfalttimurskeen käytön lisäämisen mahdollisuudet, ei käyty läpi muuta kuin toimintasuunnitelman sisällön osalta.
 - Palautteet Palautepäivistä, ei käyty läpi.
-

JAKELU

Hallitus
Tuomas Vasama
Tarja Hellström