



21.11.2018

Hallituksen kokous 5/2018

Aika 21.11.2018 kello 9:00-11:00

Paikka Sokos Vaakuna, Asema-aukio 2, Helsinki

Läsnä Ville Alatyppö, pj.
Heikki Jämsä
Marko Sallinen
Vesa Männistö
Ville Routama
Jarmo Eskola
Tuomas Vasama, siht.

Poissa Terhi Pellinen
Simo Hoikkala
Vesa Laitinen
Sami Horttanainen
Antti Hietakangas

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

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

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsun työjärjestys hyväksyttiin.

21.11.2018

3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/18 pöytäkirja.

4 Strategiaseminaarin päätelmät

Keskusteltiin toimintasuunnitelmakauden 2019-2021 toimenpiteistä lokakuussa pidetyn strategiaseminaarin tiimoilta. Ville Alatyttö teki yhteenvedon seminaarin aiheista.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa tulee huomioida toiminnan painopisteiden kehittäminen vaikuttavuuden ja resurssien tehokkaan käytön parantamiseksi.

5 Toimintasuunnitelma ja budjetti 2019

Käytiin läpi ennen kokousta jakelussa ollut vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta. Tehtiin pieniä muutoksia ja tarkennuksia toimintasuunnitelmaan.

Vuoden 2019 alusta asiakirjatoimikunta ja hankintamenettelytoimikunta yhdistetään hankintatoimikunnaksi.

Puheenjohtaja lähestyy toiminnassa mukana olevia toimijoita jäsenyysasioissa siltä osin kun eivät ole yhdistyksen jäseniä.

6 Mediavaikuttaminen

Keskusteltiin tehdystä mediavaikuttamisesta. Heikki Jämsä raportoi julkaisuista artikkeleista ja niiden medianäkyvyydestä. Vaikuttaminen on saanut eri medioissa hyvin näkyvyyttä. Todettiin, että viestinnässä on hyvä pitää valtakunnallinen näkökulma.

Käytiin läpi Infra ry:n esimerkkiä sosiaalisen median viestinnästä.

7 Stipendihaku

Stipendihakuun liittyvät asiat siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8 Palautepäivien ohjelma

Keskusteltiin asfalttialan palautepäivien ohjelmasta. Todettiin, että aiheet olivat hyviä, mm. paneelikeskustelusta saatiin hyvää palautetta. Alan oppilaitoksen puheenvuoro olisi jatkossa hyvä lisä. Myös uusia alan yrittäjiä voisi nostaa esiin.

21.11.2018

9 Muut asiat

Ei muuta asiaa.

Helsinki, 21.11.2018
Tuomas Vasama

JAKELU

Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI

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