

Aika: 20.4.2006 klo 9.00alkaen
Paikka: Ravintola Pääposti kabinetti B5-6,
Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki.

Läsnä: Ossi Himanka pj.
Lars Forsten
Ari Kettunen
Seppo Mäkinen
Erkki Peltomäki
Kalevi Toikkanen siht.

Poissa: Esko Ehrola
Martti Kärkkäinen
Anders Nordström
Kari Ström

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Ossi toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun 19.4.2005 esityslista.

3. Hallituksen edellisten kokousten 1/2006 ja 2/2006 pöytäkirjat

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirjat 1/2006 ja 2/2006.

4. Yhdistyksen kevätkokouksen asiat

Toimintakertomus

Käytiin läpi PANK ry:n toimintakertomus vuodelle 2005. Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi yhdistyksen kevätkokoukselle pienin tarkistuksin.

Ossi selvittää mahdollista VTT:n edustajan nimeämistä PANK ry:n hallitukseen.

Talousasioita sovittiin esitettäväksi tarkemmin seuraavassa toimintakertomuksessa.

Tilinpäätös

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus oli valmistunut esitettäväksi kevätkokouksessa.

5. Toimikunnat ja valiokunnat

Päätettiin pyytää puheenjohtajia informoimaan ja keskustelemaan toimikuntien /valiokuntien toiminnasta hallituksen seuraaviin kokouksiin. Seuraavaan kokoukseen pyydetään laboratoriotuimikunnan pj. Vesa Laitinen ja sitten teknisen valiokunnan pj. Heikki Jämsä.

Asfalttinnormitoimikunta

Toimikunta on lähettänyt kansallisen ohjeen Asfaltin kiviainekset, pvm 11.4.2006 lausunnolle lähinnä laboratoriotuimikunnalle. Ohje korvaa Asfalttinnormien 2000 kiviaineksia koskevat asiat vuoden 2007 alusta alkaen.

Päätettiin, että ohjeen voi mahdollisten lausuntojen aiheuttamien pienten tarkistusten jälkeen painaa ja julkaista.

Tekninen valiokunta

Hankintamenettelyt - toimikunta on perustettu ja sen ensimmäinen kokous pidetään kesäkuussa 2006.

6. Muut asiat

Ossi esitteli PANK ry:n www-sivujen kehitystilannetta.

Asfalttimittari-julkaisu on valmistunut ja se pyydetään jakeluun.

Bitumin turvallinen käyttö-opas valmistuu ja tulee jakeluun Nynas Oy:n kautta.

7. Seuraavat kokoukset

PANK ry:n -hallituksen seuraava kokous 4/2006 on koko päivän kestävä strategiakokous 8.8..2006. Paikka päätetään myöhemmin.

Seuraavassa kokouksessa käsitellään tarkemmin PANK ry:n talouteen/varallisuuteen liittyvät asiat. V. Laitinen pyydetään informoimaan/keskustelemaan laboratoriotuimikunnan asioista.

Sihteeri *Kalevi Toikkanen*

JAKELU Kokouksen osanottajat
Hallituksen jäsenet
TIEDOKSI Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit
PANK:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit
Anne Sund
Kaija Karlsson
Henrikki Ryhänen