

---

## YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika 20.4.2004 kello 11.00 - 12.00

Paikka Hotelli Scandic, Simonkenttä, Helsinki, kokoustila Espa

Läsnä Reijo Tasanen, Ilmailulaitos, puheenjohtaja  
Ossi Himanka, Nynas Oy  
Tapani Karonen, Suomen Maanrakentajien Keskusliitto ry  
Erkki Peltomäki, Valtatie Oy  
Mats Reihe, Tiehallinto  
Seppo Mäkinen, Tiehallinto  
Antti Piirainen, Tieliikelaitos  
Kalevi Toikkanen, Tiehallinto  
Heikki Jämsä, Asfalttiliitto ry  
Kari Ström, Suomen Kuntaliitto/Jyväskylän kaupunki  
Ari Kettunen, Suomen Kuntaliitto/Helsinki  
Anita Hekali, Fortum Oil and Gas Oy  
Marjo Öhman, Fortum Oil and Gas Oy

### 1. Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen

PANK ry hallituksen puheenjohtaja Ossi Himanka avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Reijo Tasanen valittiin kevätkokouksen puheenjohtajaksi, Marjo Öhman sihteeriksi, Mats Reihe ja Anita Hekali pöytäkirjan tarkastajiksi.

### 3. Jäsenten edustuksen toteaminen

Puheenjohtaja Reijo Tasanen totesi, että seuraavat jäsenet ovat edustettuina;

Nynas Oy, Ilmailulaitos, Asfalttiliitto ry, Fortum Oil and Gas Oy, Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry, Suomen Kuntaliitto/Jyväskylä ja Helsinki, Tiehallinto, Tieliikelaitos.

### 4. Vuoden 2003 toimintakertomus sekä tilinpäätös 2003

Ossi Himanka esitteli v. 2003 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

Tilinpäätös esiteltiin kokoukselle ja sen jälkeen puheenjohtaja Reijo Tasanen luki tilintarkastuskertomuksen v. 2003.

**5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille tilivuodelta 2003.

**6. Muut asiat**

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti asianomaisia.

**7. Esitelmä**

Timo Blomberg piti esitelmän bitumikäryjen syöpävaarallisuuden arvioinnista. (IARC:n tutkimus)

Reijo Tasanen  
puheenjohtaja

Marjo Öhman  
sihteeri

Mats Reihe  
pöytäkirjan tarkastaja

Anita Hekali  
pöytäkirjan tarkastaja

**JAKELU**

Kokouksen osanottajat  
Jäsenyritykset  
Hallituksen jäsenet  
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat