

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTVUOSIKOKOUS

Aika	20.4.2006 kello 11.00 - 12.00
Paikka	Ravintola Pääposti, Helsinki, kabinetti B5-6
Läsnä	Reijo Tasanen, Ilmailulaitos, puheenjohtaja Ossi Himanka, Nynas Oy Heikki Jämsä, Asfalttiliitto ry Lars Forstén, Asfalttiliitto/Lemminkäinen Oyj Jari Pietilä, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry/SKAL ry Ari Kettunen, Suomen Kuntaliitto/Helsinki Tuomo Laitinen, Suomen Maarakentajien Keskusliitto SML ry Juha Sillanpää, Tiehallinto Kalevi Toikkanen, Tiehallinto Anne Sund, Nynas Oy, sihteeri

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. Kokouksen avauksen yhteydessä Ossi kertoi lyhyesti raakaöljyn ja öljytuotteiden korkeaan hintaan vaikuttavista taustatekijöistä.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Reijo Tasanen valittiin kevätkokouksen puheenjohtajaksi, Anne Sund sihteeriksi, Heikki Jämsä ja Jari Pietilä pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Jäsenten edustuksen toteaminen

Puheenjohtaja Reijo Tasanen totesi, että edustettuina olivat seuraavat jäsenet:

Asfalttiliitto ry, Ilmailulaitos, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö Ry, Nynas Oy, Suomen Kuntaliitto/Helsinki, Suomen Maarakentajien Keskusliitto SML ry, Tiehallinto

4. Vuoden 2005 toimintakertomus sekä tilinpäätös

Ossi Himanka esitteli v. 2005 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

Tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 esiteltiin kokoukselle. Tilinpäätös on 689,12 alijäämäinen.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille tilivuodelta 2005.

6. Muut asiat

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

7. Esitelmä

Juha Sillanpää Turun tiepiiristä piti esitelmän aiheesta ”E18-elinkaariprojekti”

Reijo Tasanen
puheenjohtaja

Anne Sund
sihteeri

Heikki Jämsä
pöytäkirjan tarkastaja

Jari Pietilä
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU Kokouksen osanottajat
Jäsenyritykset
Hallituksen jäsenet
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat