

**Aika:** 6.10.2006 klo 9.30 alkaen  
**Paikka:** Uudenmaan tiepiiri, n-huone Iso Kolmonen  
Opastinsilata 12 A, III kerros

**Läsnä:** Ossi Himanka pj.  
Esko Ehrola  
Lars Forsten  
Martti Kärkkäinen  
Seppo Mäkinen  
Erkki Peltomäki  
Kalevi Toikkanen siht.

**Poissa:** Ari Kettunen  
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 29.9.2006 esityslista muutettuna siten, että aluksi H Jämsä esitteli asiakirjatoimikunnan kumppanuussopimusmallia.

## **3. Hallituksen edellisen kokouksen 3/2006 pöytäkirja**

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja 3/2006 (20.4.2006). Hallituksen kokous 4/2006 pidettiin 8.8.2006 strategiakokouksena, jonka aineiston on koottu ja laitetaan PANK ry:n internet-sivuille.

Ossi selvittää edelleen mahdollista VTT:n edustajaa PANK ry:n hallitukseen. VTT:n toiminnan jatkuva vähentyminen on huolestuttavaa.

## **4. Yhdistyksen syyskokouksen asiat**

**Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007**  
**Päätettiin pyytää toimikuntia ja valiokuntia valmistelemaan ehdotukset toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2007. Ehdotukseen on sisällytettävä toiminnan rahoitus ja se pyydetään toimittamaan sähköisesti PANK ry:n sihteerille**

(<mailto:anne.sund@nynas.com>) pe. 3.11.2006 mennessä. Anne kokoaa yhdistyksen toimintasuunnitelman.

Ossi kokoaa talousarvion yhdessä yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa kirjanpidollisesti oikeaan muotoon.

## **5. Toimikunnat ja valiokunnat**

### **Asfalttinnormitoimikunta**

Asfalttinnormitoimikunta on esittänyt Pirjo Kuula-Väisäsen nimittämistä jäsenekseen. Hallitus hyväksyi esityksen.

Uusi normijulkaisu kiviaineksista on ilmestynyt ja sitä voi tilata PANK ry:n nettisivujen kautta (<http://www.pank.fi/>).

### **Asiakirjatoimikunta**

Heikki esitteli toimikunnan käsittelemää Tanskassa käytössä olevaa kumppanuus-sopimusmallia. Sama malli on leviämässä myös Ruotsiin. Asiakirjatoimikunnan jäseniä käy Tanskassa tutustumassa kumppanuusmalliin perusteellisemmin.

M. Heino on laatinut kuntapuolen uudet asiakirjat. Konsultilta on tulossa tarjous kumppanuussopimusmallin kehittämisestä Suomen oloihin. Projekti on 3-vuotinen, ja PANK ry:lle suunniteltu rahoitusosuus on n. 7000 € vuodelle 2006. Hallitus suhtautuu asiaan myönteisesti. Siihen palataan, kun saadaan tarkempaa infoa asiasta.

### **Tekninen valiokunta**

Hankintamenettely- työryhmän työ on käynnistynyt. Infotilaisuus HTU-päällystyspalvelu-sopimuksen kilpailutuksesta on 11.10.2006. Palvelusopimus on 12-vuotinen valtateiden (vt3, vt9 ja vt10) ylläpitosopimus.

## **6. PANK ry:n taloudellinen tilanne**

Ossi esitteli PANK ry:n taloudellista tilannetta. 31.8.2006. Kuluvan vuoden toteutuma on -1782,46 € miinuksella (budjetoitu -24 430€ vuodelle 2006).

Tase on yht.161 903,96 €, josta rahastossa on 73 584,72 €. Ossi selvittää mahdollisuuksia Ålands-pankin parempituottoisten tilien käyttöön.

## **7. Muut asiat**

### **Rakennetta rikkomattomat mittausmenetelmät maanrakentamisessa**

Hanke on saanut TEKES:ltä myönteisen rahoituspäätöksen.

**PANK ry:n edustajaksi hankkeen johtoryhmään nimettiin Vesa Laitinen. Kesällä 2006 PANK ry on myöntänyt hankkeen rahoitukseen 8000 €**

### Asfalttiset ympäristön suojausrakenteet – opas

**Oppaan julkaisemista varten myönnettiin PANK ry:n rahoitusta 1850 € edellytyksellä,** että julkaisulle tulee vapaa käyttöoikeus SYKE:n kotisivuille ja PANK ry:n hallituksen jäsenille toimitetaan painettu julkaisu.

### Muuta

Seppo informoi Montrealissa pidetystä päällystealan kongressista.

Lasse informoi RT:n järjestörakennemuutoksesta, joka tulee v. 2007 alussa.

Esko ilmoitti jäävänsä pois PANK ry:n hallituksesta nyt, kun rakennustekniikan professori TKK:hon on valittu (Terhi Pellinen aloittaa marraskuun 2006 alussa). Ossi kysyy Terhin nimeämistä PANK ry:n hallitukseen.

## 8. Seuraavat kokoukset

PANK ry:n -hallituksen seuraava kokous 6/2006 on **to 30.11.2006 klo 9.00 alkaen ravintola Pääpostissa**. Sen jälkeen pidetään PANK ry:n syysvuosikokous **klo 11.00 alkaen**

Seuraavaan kokoukseen pyydetään V. Laitinen 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  
Pekka Kämäräinen