

Aika: 30.11.2006 klo 9.00 alkaen
Paikka: Ravintola Pääposti
Mannerheiminaukio 1B, Helsinki

Läsnä: Ossi Himanka pj.
Esko Ehrola
Lars Forsten
Kyösti Laukkanen
Anders Nordström
Terhi Pellinen
Erkki Peltomäki
Seppo Mäkinen
Kari Ström
Kalevi Toikkanen siht.
Vesa Laitinen

Poissa: Ari Kettunen
Martti Kärkkäinen

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Ossi toivotti osallistujat ja erityisesti PANK ry:n hallituksen uudet jäsenet Terhi Pellisen TKK:lta ja Kyösti Laukkanen VTT:ltä tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun 23.11.2006 esityslista.

3 Laboratoriotoimikunnan kuulumiset

Vesa kertoi laboratoriotoimikunnan kuulumisia:
Kulunut vuosi on mennyt EN-standardien sisäänajossa ja vertailukokeita on järjestetty (jäykkyysmoduli, vedenkestävyys). LTK:n menetelmäpäivä oli tammikuussa ja hyväksytyjen laboratorioiden päivät lokakuussa. Vastaavat päivät ovat myös vuoden 2007 ohjelmassa.

Laboratoriotoimikunta on suunnitellut toteutettavaksi verifointitutkimuksen deformaatio- ja kulumisominaisuuksien mittaamisesta EN-standardien mukaisesti v. 2007. Kustannuksia aiheutuu tiehallinnolle 9000 € ja PANK ry:lle 9000 €. **Hallitus hyväksyi tehdyn suunnitelman.**

Päällysteen laadun testaus- ja mittausmenetelmien tarkkuudesta ollaan käynnistämässä laajaa tutkimusta. Tutkimuksen esiselvityksen tekisi VTT, josta esitettiin tarjousluonnos. **Esiselvityksen onnistunut toteutus edellyttää mahdollisimman kattavaa lähtötietoaineistoa, mihin toivotaan eri osapuolten aktiivisesti lähettävän tulokset tekemistään tutkimuksista.**

Varsinainen tutkimus sopisi hyvin INFRA 2010 tutkimusohjelmaan. Tiehallinto on lupautunut osallistumaan puoliksi kustannuksiin. PANK ry suhtautuu myönteisesti tutkimukseen, mutta toivotaan tarkempaa selvitystä koko tutkimuskokonaisuudesta. **Sovittiin, että Vesa selvittää asiaa edelleen. Lyhyttä yhteenvetoa kokonaisuudesta toivotaan piakkoin.**

EN-tuotesdandardien käyttöönotosta Suomessa on tarpeen käynnistää selvitystyö, Vesa selvittää asiaa normi-/laboratoriotoimikunnan kanssa.

4. Hallituksen edellisen kokouksen 5/2006 pöytäkirja

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja 5/2006.

5. Yhdistyksen syyskokouksen asiat

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma käytiin Ossin johdolla läpi ja tehtiin pieniä tarkennuksia, jonka jälkeen se esitetään yhdistyksen syyskokouksessa.

Talousarvio 2007

Talousarvio on toimintasuunnitelman liitteenä. Menopuolelle vuodelle 2007 lisättiin rahoitusvaraus päällysteen laadun testaus- ja mittausmenetelmien tutkimukseen, samoin päällystealan stipendiä varten lisättiin rahoitusvaraus, lisäykset yhteensä vuodelle 2007 10 500 €.

6. Valiokunnat ja toimikunnat

Asiakirjatoimikunta

Kari kertoi toimikunnan käynnistämästä selvitystyöstä, mitä erilaisia hankintamenettelyjä on Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tarkoitus on saada aikaan kumppanuuteen tähtääviä sopimuksia, mm. Espoolla on valmiuksia toteuttaa pilotti vuonna 2008. Kari selvittää, miten Helsinki saadaan aktiivisesti mukaan toimintaan.

6. Muut asiat

Esko esitteli päällystealan tutkimustyöhön liittyvän stipendin julkistamista haettavaksi. **Päätettiin, että Erkki valmistelee asian edelleen koulutusvaliokunnassa.**

Päätettiin myöntää hallituksen puheenjohtajalle oikeus PANK ry:n tileihin liittyvien selvitysten tekemiseen.

7. Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään perjantaina 9.2.2007 klo 9.00 alkaen Nynas Oy:ssa ,
Äyritie 12 B, Vantaa.

Sihteeri *Kalevi Toikkanen*

LIITE

JAKELU Kokouksen osanottajat
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit
PANK:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit
Anne Sund
Kaija Karlsson