

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS

Aika	30.11.2006 kello 11.00 - 12.00
Paikka	Ravintola Pääposti, Helsinki, kabinetti B5-6
Läsnä	Esko Ehrola, puheenjohtaja Ossi Himanka, Nynas Oy Lars Forstén, Asfalttiliitto/Lemminkäinen Oyj Erkki Peltomäki, Asfalttiliitto ry/Valtatie Oy Kari Ström, Kuntaliitto/Jyväskylän kaupunki Jari Pietilä, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry/SKAL ry Terhi Pellinen, Teknillinen korkeakoulu Seppo Mäkinen, Tiehallinto Kalevi Toikkanen, Tiehallinto Anders Nordström, Tieliikelaitos Kyösti Laukkanen, VTT Anne Sund, Nynas Oy, sihteeri

1. Kokouksen avaus

PANK ry hallituksen puheenjohtaja Ossi Himanka avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esko Ehrola valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi, Anne Sund sihteeriksi, Terhi Pellinen ja Seppo Mäkinen pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous asiallisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Jäsenten edustuksen toteaminen

Todettiin, että edustettuina olivat seuraavat jäsenet: Asfalttiliitto ry, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry, Nynas Oy, Suomen Kuntaliitto/Jyväskylä, Teknillinen korkeakoulu, Tieliikelaitos, Tiehallinto, VTT

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta.

Puheenjohtajaksi valittiin Ossi Himanka Nynas Oy ja varapuheenjohtajaksi Lars Forstén Lemminkäinen Oyj.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin:

Terhi Pellinen, Teknillinen korkeakoulu
Ari Kettunen, Kuntaliitto/Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Martti Kärkkäinen, SML ry/Lohja Rudus Oy
Erkki Peltomäki, Asfalttiliitto ry/Valtatie Oy
Anders Nordström, Tieliikelaitos
Seppo Mäkinen, Tiehallinto
Kari Ström, Suomen Kuntaliitto/Jyväskylän kaupunki
Kyösti Laukkanen, VTT

PANK ry:n sihteerinä toimii Anne Sund ja kirjanpitäjänä Kaija Karlsson.

PANK ry:n hallituksen sihteerinä toimii Kalevi Toikkanen.

Tilintarkastajiksi valittiin Piritta Haapahuhta/Tiehallinto ja Jukka Ovaska/Lemminkäinen Oyj, sekä varatilintarkastajiksi Osmo Mettänen ja Heikki Jämsä.

7. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden ja määräytymisperusteiden päättäminen

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat:

Asfalttiliitto ry	850 €
Neste Oil Oyj	850 €
Ilmailulaitos	450 €
Moottoriikenteen Keskusjärjestö Ry	100 €
Nynas Oy	850 €
Oulun yliopisto	0 €
Oy Esso Ab	450 €
Suomen Kuntaliitto	450 €
Suomen Maarakentajien Keskusliitto SML Ry	850 €
Tampereen teknillinen yliopisto	0 €
Teknillinen korkeakoulu	0 €
Tiehallinto	450 €
Tieliikelaitos	450 €
VTT	200 €

8. Vuoden 2007 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Ossi Himanka esitteli vuoden 2007 toimintasuunnitelman pääkohtia sekä talousarvion, johon hallitus oli kokouksessaan tehnyt tarkennuksia. Vuoden 2007 talousarvioon tulee 10.500 euron menolisäys. Vuoden 2006 tulosenuste ja 2007 talousarvio ennakoivat PANK ry:n pääoman vähenevän 60.000 euroa. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2007. Toimintasuunnitelma ja korjattu talousarvio lähetetään jäsenille pöytäkirjan yhteydessä.

9. Muut asiat

Ossi Himanka osoitti yhdistyksen sekä koko asfalttialan yhteisön puolesta sydämelliset kiitokset PANK ry:n hallituksen pitkäaikaiselle jäsenelle Esko Ehrolalle hänen arvokkaasta työpanoksestaan PANK ry:n toiminnan hyväksi.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Ehrola
puheenjohtaja

Anne Sund
sihteeri

Terhi Pellinen
pöytäkirjan tarkastaja

Seppo Mäkinen
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU

Kokouksen osanottajat
Jäsenyritykset
Hallituksen jäsenet
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat