

Aika: 9.2.2007 klo 14.00 alkaen

Paikka: Nynas Oy
Äyritie 12 B, Vantaa

Läsnä: Ossi Himanka pj.
Lars Forsten
Kyösti Laukkanen
Seppo Mäkinen
Anders Nordström
Terhi Pellinen
Kari Ström
Kalevi Toikkanen siht.

Poissa: Martti Kärkkäinen
Erkki Peltomäki

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen aluksi pidettiin hetken hiljaisuus Ari Kettusen muistolle.

Ossi toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun 5.2.2007 esityslista pienin täydennyksin.

3. Hallituksen edellisen kokouksen 6/2006 pöytäkirja

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja 6/30.11.2006.

4. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Ossi kertoi, että vuoden 2006 tulos oli lopulta -11 808,82 €, eli alijäämäinen ja siten hallituksen tavoitteen mukainen. Samalla todettiin uhka, että PANK ry voi tulla verovelvolliseksi (mm. julkaisumyynnin osalta). Ossi lupasi selvittää asiaa.

5. Tiepäällysteiden kestoikäurakat, DI-työ

Kalevi kertoi, että tiepäällysteiden kestoikäurakoiden DI-työ on käynnistetty TTK:lla., tekijänä on Ilkka Taipale. DI-työn rahoitussuunnitelma on sellainen, että Tiehallinto maksaa rahoituksesta yht. 21 000 € ja PANK ry:n rahoitusosuudeksi on esitetty 9 000 €

Keskustelun jälkeen päätettiin, että johtuen myöhässä tehdystä rahoitusanomuksesta ja mahdollisista tarkennustarpeista PANK ry myöntää DI-työtä varten rahoitusta 6000 € T. Ahokas velvoitettiin koordinoimaan/informoimaan asiaa teknisen valiokunnan Add Hoc-työryhmässä. PANK ry:n edustajaksi DI-työn ohjausryhmään nimettiin Kari Ström.

6. Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu

PANK ry:n vuoden 2006 toimintakertomusta varten päätettiin pyytää toimikuntia/valiokuntia valmistelemaan kertomuksen toiminnastaan ja toimittamaan sen PANK ry:n sihteeriille (s-posti: anne.sund@nynas.com) 16.3.2007 mennessä. Samalla pyydetään tarkistamaan ja ilmoittamaan ajantasaiset toimikuntien ja valiokuntien kokoonpanot yhteystietoineen.

Anne ja Ossi kokoavat toimintakertomuksen ja lähettävät sen hallituksen jäsenille lausunnolle.

PANK ry:n tilinpäätös vuodelta 2006 on valmis ja kierrätetään hallituksen jäsenillä allekirjoitettavana. Allekirjoitettu tilinpäätös lähetetään tilintarkastajille tarkastusta varten.

Sovittiin pidettäväksi yhdistyksen kevätkokous perjantaina 20.4.2007 klo 11.00 alkaen. Ennen yhdistyksen kokousta pidetään hallituksen kokous klo 9.00 alkaen. Lounas syödään yhdistyksen kokouksen jälkeen klo 12.00 alkaen. Anne varaa paikan ja huolehtii kokousjärjestelyistä.

Lasse pyytää Jani Saarisen RAKLI ry:stä esitelmöimään kevätkokoukseen.

7. Toimikunnat ja valiokunnat

Asfalttinormitoimikunta

Kyösti kertoi normityön etenemisestä. PANK ry:n hallitus edellyttää, että normitoimikunta valmistelee asiat sellaisessa aikataulussa, että asioille jää riittävä kommentointiaika.

Asiakirjatoimikunta

Kari toivoi, että hallituksen puh.joht. neuvottelee Helsingin kaupungin edustuksesta/-aktivoinnista PANK ry:n toiminnassa.

Laboratoriotoimikunta

Päällysteen laadun testaus- ja mittausmenetelmien tarkkuus

Kyösti kertoi VTT:n laatimasta projektisuunnitelmaluonnoksesta 6.2.2007 ja tarjouksesta käsittäen esiselvityksen teon aiheesta. Tarjouksen mukainen tiehallinnon rahoitusosuus on 17 500 € ja PANK ry:n osuus myös 17 500 €.

Keskustelun jälkeen hallitus päätti, että esiselvityksen tekoon myönnetään PANK ry:n rahoitusta 17 500 € Tulokset esitellään aikanaan PANK ry:n hallitukselle. Asiaa koordinoi PANK ry:n puolesta laboratoriotoimikunta.

8. Muut asiat

Päällystysalan tutkimustyön liittyvä stipendi jäi pois asialistalta.

Terhi kertoi, että normit jäänsulatusaineiden sopivuudesta päällysteiden kannalta puuttuvat tällä hetkellä ja kysyi, onko kiinnostusta kehittämään asiaa? Todettiin, että nykytilanteessa ei ole edellytyksiä asian laajempaan selvittämiseen.

Lasse kertoi, että ympäristöopas: "Asfalttiset ympäristönsuojaurakenteet" on ilmestynyt ja julkaistu myös nettijulkaisuna (<http://www.ymparisto.fi/>) Suomen ympäristökeskuksen sivuilla. Asia merkitsee sitä, että ympäristökeskus on hyväksynyt tiiviit asfalttiset rakenteet.

9. Hallituksen vuoden 2007 kokoukset

Hallituksen seuraava kokous 2/2007 pidetään torstaina 20.4. klo 9.00 alkaen ennen yhdistyksen kevätkokousta. Paikka selviää myöhemmin (mahdollisesti Pääpostilla).

Hallituksen strategiapäivä ja kokous 3/2007 pidetään torstaina 23.8.2007

Hallituksen kokous 4/2007 ja PANK ry:n syysvuosikokous pidetään perjantaina 16.11.2007.

Sihteerit *Kalevi Toikkanen*

JAKELU Kokouksen osanottajat
Hallituksen jäsenet
TIEDOKSI Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit
PANK:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit
Anne Sund
Kaija Karlsson
Tero Ahokas