

Aika: 20.4.2007 klo 9.00 alkaen
Paikka: Ravintola Pääposti,
Mannerheiminaukio 1B
Helsinki

Läsnä: Ossi Himanka pj.
Lars Forsten
Martti Kärkkäinen
Kyösti Laukkanen
Seppo Mäkinen
Anders Nordström
Erkki Peltomäki
Kalevi Toikkanen siht.

Poissa: Terhi Pellinen
Kari Ström

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

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

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun 17.4.2007 esityslista.

3. Hallituksen edellisen kokouksen 1/2007 pöytäkirja

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja 1/9.2.2007.

4. Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu

Toimintakertomus 2006

Ossin johdolla käytiin läpi toimintakertomusluonnos. Siihen tehtiin pieniä korjauksia, jonka jälkeen se hyväksyttiin esitettäväksi yhdistyksen kevätkokoukselle.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2006

Ossi esitteli tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2006. Tilikauden alijäämä oli 11 808,82 €
Yhdistyksen taseen loppusumma on 125 300, 87€.

Henkilöstömuutoksia

Helsingin kaupungin edustajaksi PANK ry:n hallitukseen on nimetty katu- ja puisto-osaston päällikkö Raimo K. Saarinen.

.5. Toimikunnat ja valiokunnat

Asfalttinormien valmistelu ja julkaiseminen

Kyösti kertoi normityön etenemisestä ja esitteli normien julkaisuvaihtoehtoja, niiden hyötyjä ja haittoja.

Keskustelussa todettiin, että Asfalttinormit tarvitaan kirjana, ja lisäksi tarvitaan sähköinen nettiversio, johon päivitetään muutokset. Normien tuotto muodostaa suuren osan PANK ry:n toiminnasta, joten myyntituloja tarvitaan mainosten myynti mukaan lukien.

Päätettiin, että Ossi ja Lasse selvittävät julkaisuasiaa ja siitä pidetään erillinen hallituksen puhelinkokous toukokuussa 18.5.2007.

Normitoimikuntaa pyydetään esittämään erillinen normien valmisteluajataulu PANK ry:n hallitukselle.

6. Muut asiat

Yhdistyksen taloudellinen tilanne/verovelvollisuus

Ossi kertoi, että PANK ry:n rahatilanne on vakaa. Ossi valtuutettiin sijoittamaan puolet käteisvaroista määräaikaiselle tilille.

Näyttää siltä, että PANK ry:n toiminta on muutettava ja kannattaa muuttaa alv-verovelvolliseksi. Ossi selvittää asiaa Ålands-bankenin asiantuntijan kanssa.

Päällystealan tutkimustyöhön liittyvä stipendi

Erkki kertoi, että asia on ollut koulutusvaliokunnan käsittelyssä. Keskusteltiin stipendin tarkoituksesta, kenelle kohdistetaan ja milloin julkaistaan haettavaksi. Valtuutettiin työryhmä Erkki P., Esko E., Terhi P: ja Heikki J: valmistelemaan stipendiasia eteenpäin.

Seuraavan kerran asiaan palataan toukokuun puhelinkokouksessa.

9. Hallituksen vuoden 2007 kokoukset

Hallituksen seuraava kokous on puhelinkokous perjantaina 18.5.2007 klo 10.00.

Hallituksen strategiapäivä ja kokous 4/2007 pidetään tiistaina 4.9.2007.

Hallituksen kokous 5/2007 ja PANK ry:n syysvuosikokous pidetään perjantaina 16.11.2007.

Sihtööri *Kalevi Toikkanen*

JAKELU *Kokouksen osanottajat*
Hallituksen jäsenet

PANK RY
PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA
Hallituksen kokous 2/2007

PÖYTÄKIRJA
20.4..2007

Sivu 3(3)

TIEDOKSI

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