

**Aika:** 4.9.2007 klo 15.00 alkaen

**Paikka:** Sammonmäki,  
Puusepätie 5  
Tuusula

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

**Poissa:** Raimo K. Saarinen  
Kari Ström

### **1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**

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

### **2 Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouskutsun 28.8.2007 esityslista.

### **3. Hallituksen edellisten kokousten 2/2007 ja 3/2007 pöytäkirjat**

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja 2/20.4.2007 ja puhelinkokouspöytäkirja 3/18.5.2007.

### **4. Yhdistyksen syyskokouksen 2007valmistelu/toimintasuunnitelma 2008**

#### **Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008**

**Päätettiin pyytää toimikuntia ja valiokuntia valmistelemaan ehdotukset toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2008. Ehdotukseen on sisällytettävä toiminnan rahoitus ja se pyydetään toimittamaan sähköisesti PANK ry:n sihteerille (<mailto:anne.sund@nynas.com>) pe. 19.10.2007 mennessä. Anne kokoaa yhdistyksen toimintasuunnitelman.**

Ossi kokoaa talousarvion yhdessä yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa.

Keskusteltiin vilkkaasti mahdollisista teema-asioista PANK ry:n toiminnassa tulevina vuosina. Esillä olivat mm.:

- koulutusohjelmat (ASKO 2 ja ASKO 3) sekä TKK:n organisaatiouudistus
- asfalttimassan sertifiointi,
- päällystystöiden työ- ja liikenneturvallisuus

**Päätettiin, että työturvallisuus ja liikenneturvallisuus otetaan erikseen valmisteltavaksi teemaksi, sitä koskeva PANK ry:n hallituksen kokous pidetään perjantaina 2.11.2007 klo 8.30 alkaen Nynas Oy:ssä. Kokoukseen kutsutaan mukaan Esko Tuhola tiehallinnosta sekä ympäristö- ja turvallisuusvaliokunnan pj. Antti Lyytinen ja siht. Heikki Jämsä.**

#### **.5. PANK ry ja arvonlisäverollisuus**

Arvonlisäverollisuutta on selvitetty AsLi:ssa ja tilintarkastaja Ovaskaa on kuultu. Tuntuma on, että PANK ry:n on järkevää hakea arvonlisäverollisuutta.

**Päätettiin, että teetetään vielä konsultilla selvitys arvonlisäverollisuudesta. Jos tulos on myönteinen, valtuutetaan Ossi hoitamaan arvonlisäverollisuuteen liittyvät käytännön toimet.**

#### **6. Asfalttinormien valmistelu ja julkaiseminen**

##### **Asfalttinormit 2008, mainokset ja painatus**

Kyösti kertoi terveiset normitoimikunnan kokouksesta. SML:n Maarakentajapalvelu Oy on halukas hoitamaan Asfalttinormien 2008 mainosmyynnin, taiton, painatuksen, markkinoinnin ja myynnin.

**Valtuutettiin PANK ry:n hallituksesta Ossi neuvottelemaan sopimuksesta SML:n kanssa.**

Sovittiin, että normien mainosten hinta = edellisen normien hinta + 40%. Mainostulot olisi saatava PANK ry:lle.

Asfalttinormien 2008 hinnaksi (paperipainos) sovittiin 50 € +alv. Verkkoversion hinnoittelu on vielä epäselvä. Sen hinnoittelua selvittävät Ossi ja Lasse.

Todettiin, että Asfalttinormeissa tulee olla viittaus SFS-tuotestandardijulkaisuun.

##### **Asfalttinormien notifiointi**

Keskusteltiin asiasta. Periaatteessa hallitus on myönteisellä kannalla normien notifiointiin. Normitoimikunta valtuutettiin selvittämään asiaa edelleen.

#### **7. Toimikunnat ja valiokunnat**

Lasse kertoi, että laboratoriotuimikunta selvittää asfalttilaboranttikoulutusta.

## 8. Muut asiat

### **Tiepäällysteiden kestoikäurakat, DI-työn valmistuminen**

Todettiin; että Ilkka Taipaleen DI-työ "Arviointi asfalttipäällysteiden uusimisesta kestoikään perustuvalla hankintamenettelyllä" on valmistunut 29.6.2007.

Tiehallinto selvittää, voitaisiinko DI-työstä tehdä verkkojulkaisu. DI-työ on esillä päällystealan palautepäivillä 2007.

### **Päällystealan tutkimustyöhön liittyvä stipendi**

Erkki kertoi, että stipendi on julkaistu haettavaksi ja hakuaika päättyy 12.10.2007 Hakuinfo uusitaan vielä oppilaitoksille, sekä PANK ry:n toimikunnille ja valiokunnille.

## 9. Hallituksen vuoden 2007 kokoukset

Seuraava hallituksen kokous 5/2007 pidetään perjantaina 2.11.2007 Nynas Oy:ssä os. Äyritie 12 B, Vantaa, teemana päällystealan työ- ja liikenneturvallisuus.

Hallituksen kokous 6/2007 ja PANK ry:n syysvuosikokous pidetään perjantaina 16.11.2007.

Sihtööri *Kalevi Toikkanen*

JAKELU  
Kokouksen osanottajat  
Hallituksen jäsenet  
Esko Tuhola  
Antti Lyytinen  
Heikki Jämsä

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