

**Aika:** 16.11.2006 klo 9.00 alkaen  
**Paikka:** Scandic hotelli Simonkenttä  
Simonkatu 9, Helsinki

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

**Poissa:** Kyösti Laukkanen  
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 9.11.2007 esityslista.

## **3. Hallituksen edellisen kokouksen 5/2007 pöytäkirja**

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja 5/ 2.11.2007.

## **4. PANK ry:n toimintasuunnitelma 2008 ja talousarvio**

### **Toimintasuunnitelma vuodelle 2008**

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

### **Talousarvio 2008**

Talousarvio on toimintasuunnitelman liitteenä. Siihen tehtiin myös joitakin tarkennuksia, jotta se vastaa toimintasuunnitelmaa.

## **5. PANK ry:n arvonlisäverollisuus**

Ossi kertoi neuvottelusta KPMG Oy:n tiloissa 29.10.2007, josta tehty muistio on pöytäkirjan liitteenä. Liitteenä on myös verottajan v. 2001 tekemä päätös PANK ry:n veroilmoituksen antamisesta vuodelta 2000.

**Koska PANK ry on yleishyödyllinen yhteisö, joka oikeuttaa verovapauden, eikä yhdistyksen tilanne ole muuttunut vuodesta 2000, päätettiin, että PANK ry ei hae arvonlisäverollisuutta toistaiseksi.**

## **6. Toimikuntien ja valiokuntien toiminta**

### **Asfalttinormitoimikunta**

Uudet Asfalttinormit toimitettiin painoon tänään. Julkaisun kestävyys on kiinnitetty erityistä huomiota. Sähköinen jakelu hoidetaan PANK ry:n nettisivujen kautta. Anne hoitaa laskutuksen. Anne ja Rauno voivat sopia parhaan myyntijärjestelyn eli toimitukset painotalosta suoraan isoille asiakkaille.

## **7. Muut asiat**

Lasse kertoi, että PTL 33 järjesti HILJA-seminaarin 25.10. 2007 ja mm. Asfalttinormeihin tehtiin hiljaisista asfalteista tekstilisäys. Lasse on kokoamassa PANK ry:n alaisuudessa toimivan työryhmän valmistelevaan hiljaisten asfalttien asiakirjoja.

Ossi kertoi päällystealan huolesta teiden kunnan heikentymisestä, ollaanko esim. sideaineen käytössä jo menty liian alarajalle, jolloin halkeama- ja purkautumariski kasvaa? Myös tilaajan valvontamahdollisuudet ovat vähentyneet ja ohuita päällysteitä suositaan liikaa. Jätettiin pohdittavaksi, voitaisiinko asiasta tehdä selvitys/DI-työ PANK ry:n toimesta.

Tiehallinnon julkaisun [http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/3201057-v-teiden\\_ ja\\_siltojen\\_kunto\\_2006.pdf](http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/3201057-v-teiden_ ja_siltojen_kunto_2006.pdf) mukaan päällysteiden pintakunto urien ja tasaisuuden osalta on kehittynyt hyvään suuntaan noin vuodesta 2000 alkaen.

## **8. Seuraava kokous**

Hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 7.2.2008 klo 9.00 alkaen Nynas Oy:ssa , Äyritie 12 B, Vantaa.

Hallituksen kokous 2/2008 ja PANK ry:n kevätkuokous 2008 pidetään torstaina 17.4.2008 (hallitus klo 9.00 alkaen ja kevätkokous klo 11.00 alkaen). Anne varaa kokouspaikan.

Sihteeri *Kalevi Toikkanen*

LIITTEET KPGM:n selvitys yleishyödyllisen yhteisön verotusasemasta

Uudenmaan lääninveroviraston ilmoitus vuoden 2000 veroilmoituksen antamisesta

JAKELU

Kokouksen osanottajat  
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI

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