

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS

Aika	16.11.2007 kello 11.00 - 12.00
Paikka	Ravintola Scandic Simonkenttä/Tapiola-kabinetti, Helsinki
Läsnä	Tuomo Laitinen/Infra ry, puheenjohtaja Martti Kärkkäinen/Infra ry Anders Nordström, Destia Ossi Himanka, Nynas Oy Lars Forstén, Asfalttiliitto/Lemminkäinen Oyj Erkki Peltomäki, Asfalttiliitto ry/Valtatie Oy Jari Pietilä, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry/SKAL ry Terhi Pellinen, Teknillinen korkeakoulu Seppo Mäkinen/Tiehallinto Kalevi Toikkanen, Tiehallinto Rainer Laaksonen/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

Tuomo Laitinen valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi, Anne Sund sihteeriksi, Rainer Laaksonen ja Jari Pietilä pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Jäsenten edustuksen toteaminen

Todettiin, että edustettuina olivat seuraavat jäsenet:

Asfalttiliitto ry, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry, Nynas Oy, Infra ry, Teknillinen korkeakoulu, Destia, Tiehallinto ja VTT.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta vuodelle 2008

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

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin:

Terhi Pellinen, Teknillinen korkeakoulu
Raimo K. Saarinen, Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Martti Kärkkäinen, Infra ry/Lohja Rudus Oy
Erkki Peltomäki, Asfalttiliitto ry/Valtatie Oy
Anders Nordström, Destia
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/Infra ry ja Heikki Jämsä/Asfalttiliitto ry.

7. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden ja määräytymisperusteiden päättäminen

Jäsenten jäsenmaksut pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat vuonna 2008:

Asfalttiliitto ry	850 €
Neste Oil Oyj	850 €
Finavia Ilmailulaitos	450 €
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö Ry	100 €
Nynas Oy	850 €
Oulun yliopisto	0 €
Mobil Oil Oy Ab	450 €
Suomen Kuntaliitto	450 €
Infra ry	850 €
Tampereen teknillinen yliopisto	0 €
Teknillinen korkeakoulu	0 €
Tiehallinto	450 €
Destia Oy	450 €
VTT	200 €

8. Vuoden 2008 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Ossi Himanka esitteli vuoden 2008 toimintasuunnitelman pääkohtia sekä talousarvion, johon hallitus oli kokouksessaan tehnyt tarkennuksia. Talousarvioon lisättiin Laboratoriotuimikunnan osalta 25.000 euron menolisäys. Lopulliseen toimintasuunnitelmaan lisätään vielä Ad Hoc -hankintamenettelyryhmän tiedot. Vuoden 2007 lopullinen tulosenuste tulee olemaan ~4.500 euroa ylijäämäinen. Tehdyillä muutoksilla ja saatesanoilla toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2008 hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio lähetetään jäsenille pöytäkirjan yhteydessä.

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

11. Esitelmä

Rainer Laaksonen VTT:ltä piti esitelmän aiheesta ”Päällysteen laadun testaus- ja mittausmenetelmien tarkkuus”.

Tuomo Laitinen
puheenjohtaja

Anne Sund
sihteeri

Rainer Laaksonen
pöytäkirjan tarkastaja

Jari Pietilä
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU Kokouksen osanottajat
Jäsenyritykset
Hallituksen jäsenet
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat