

**Aika:** 7.2.2008 klo 9.00 alkaen

**Paikka:** Nynas Oy  
Äyritie 12 B, Vantaa

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

**Poissa:** Kyösti Laukkanen  
Raimo K. Saarinen  
Seppo Mäkinen  
Kari Ström

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

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

## **2 Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouskutsun 1.2.2008 esityslista.

## **3. Hallituksen edellisen kokouksen 6/2007 pöytäkirja**

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja 6/16.11.2007.

## **4. Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu**

**PANK ry:n vuoden 2007 toimintakertomusta varten päätettiin pyytää toimikuntia/valiokuntia valmistelemaan kertomuksen toiminnastaan ja toimittamaan sen PANK ry:n sihteerille (s-posti: anne.sund@nynas.com) 14.3.2008 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 2007 on valmis ja kierrätetään hallituksen jäsenillä allekirjoitettavana. Tilinpäätös on 33 607,91 € alijäämäinen. Allekirjoitettu tilinpäätös lähetetään tilintarkastajille tarkastusta varten.

**Yhdistyksen kevätkokous on sovittu pidettäväksi torstaina 17.4.2008 klo 11.00 alkaen Pääpostilla. Ennen yhdistyksen kokousta pidetään hallituksen kokous klo 9.00 alkaen. Lounas syödään yhdistyksen kokouksen jälkeen klo 12.00 alkaen.**

Sovittiin, että Terhi pyytää Tapio Luttisen TKK:lta esitelmöimään kevätkokoukseen korkeakoulu-uudistuksesta ja alan tutkimustilanteesta.

Kokouksessa virisi vilkas keskustelu päällystealan tutkimustilanteesta. VTT on lopettamassa asfalttilaboratoriota, joitakin osia siirtyy TKK:lle, tuotantoon liittyvää testausta tehdään alehinnalla eikä liiketalouden sääntöjen mukaan, perustutkimuksesta ei vastaa kukaan jne. Korkeakoululla on ongelmana rahoitusresurssien puuttumisen lisäksi henkilökunnan vähyys ja huonot palkat.

Yhteinen tieomaisuus pitäisi säilyttää, jonkin arvion mukaan korjausvelkaa on tällä hetkellä 1,4 MRD €. Tieomaisuudesta ja perustutkimuksesta huolehtiminen pitäisi kuulua tiehallinnolle.

Sovittiin, että Ossi, Lasse, Terhi ja Tapio L. menevät keskustelemaan asiasta tiehallinnon johdon kanssa.

## **5. Toimikunnat ja valiokunnat**

Lasse kertoi että Infran asfalttijaosto on käsitellyt henkilömuutoksia toimikuntiin ja valiokuntiin (liite 1). PANK ry:n hallitus hyväksyi henkilövaihdot liitteen mukaisesti.

### **Asfalttinormitoimikunta**

Todettiin, että uudet Asfalttinormit ovat ilmestyneet. PANK ry:n hallitus kiittää normitoimikuntaa hyvästä työpanoksesta.

Asfalttinormien nettiversio ilmestyy syksyllä 2008.

### **Laboratoriotoimikunta**

Toimikunta järjesti menetelmäpäivän 29.1.2008. Osanottajia oli runsas 80 henkeä.

## **6. Muut asiat**

Tiehallinto on siirtynyt perinteisten päällystysurakoiden kilpailutuksessa vanhaan käytäntöön, missä tarjous perustuu tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuihin päällystetyypistä riippuviin sideainepitoisuuksiin. Näin toivotaan saatavan parempaa työn laatua, kun sideainetta käytetään työssä suhteituksen edellyttämä optimimäärä eikä minimimäärää. Kaikki alustat, joita ei kuumenneta, edellytetään liimattavaksi.

Kalevi kertoi, että HTU PPS-palvelusopimuksen kilpailutusvaiheesta on tehty kattava raportti, joka julkaistaan Tiehallinnon selvityksiä-sarjassa.

Lasse kertoi, että hiljaisten asfalttien hankinta-asiakirjoja valmistelemaan ollaan perustamassa työryhmää.

## **7. Hallituksen vuoden 2008 kokoukset**

Hallituksen seuraava kokous 2/2008 pidetään torstaina 17.4. klo 9.00 alkaen ennen yhdistyksen kevätkokousta Pääpostilla Helsingissä.

Hallituksen strategiapäivä ja kokous 3/2008 pidetään keskiviikkona 13.8.2008.

Hallituksen kokous 4/2007 pidetään tiistaina 7.10.2008 klo 9.00 alkaen Nynas Oy:ssä, Äyritie 12 B, Vantaa.

Hallituksen kokous 5/2008 ja PANK ry:n syysvuosikokous pidetään torstaina 20.11.2008. Hallitus kokoontuu klo 9.00 ja syysvuosikokous klo 11.00.

Sihteeri *Kalevi Toikkanen*

LIITE Infra ry:n asfalttijaoston ja PANK ry:n yhteiset valiokunnat ja PANK ry:n toimikunnat 2008

JAKELU Kokouksen osanottajat  
Hallituksen jäsenet

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