

Aika: 17.4.2008 klo 9.15 alkaen
Paikka: Ravintola Pääposti,
Mannerheiminaukio 1B
Helsinki

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

Poissa: Martti Kärkkäinen
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 8.4.2008 esityslista.

3. Hallituksen edellisen kokouksen 1/2008 pöytäkirja

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja 1/7.2.2008.

4. Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu

Toimintakertomus 2007

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

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2007

Ossi esitteli tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2007. Tilikauden alijäämä oli 33 607,91 €. Yhdistyksen taseen loppusumma oli 94 224,47 €.

5. Toimikunnat ja valiokunnat

Muistutuksena toimikunnille ja valiokunnille ilmoitetaan, että kaikki PANK ry:n www-sivuille nähtäväksi tarkoitettu materiaali, kuten kokouspöytäkirjat, on toimitettava mahd. nopeasti Anne Sundille. Ossi selvittää asiakirjojen vastuurajoituksista tarpeellisen tekstin PANK ry:n sivuille.

Asfalttinenormitoimikunta

Normeja on myyty satoja kpl. Sähköisen normiversion hinta päätetään myöhemmin.

Laboratoriotoimikunta

Päällysteen laadun testaus- ja mittausmenetelmien tarkkuus-raportti on valmistunut. Kyösti kertoi raportin käsittelyvaiheista. Sovittiin, että tehdään priorisointilista niistä menetelmistä, joista tehdään myöhemmin tarkempia tutkimuksia.

Menettelytavan kehittäminen asfalttipäällysteen säänkestävyyden (pakkasrapautumis-kestävyyden) määrittämiseksi.

Kyösti esitteli tutkimussuunnitelmaluonnoksen 15.4.2008. Aihe viritti vilkkaan keskustelun tutkimuksen laajuudesta ja rahoituksesta.

Päätettiin, että asia siirretään edelleen käsiteltäväksi laboratoriotoimikunnan kokoukseen 9.5.2008. Tavoitteena olisi, että aluksi selvitetään, toimiiko menetelmä ja sen perusteella päätetään tutkimuksen jatkosta (tutkimuksen vaihe 1). Korkeakoulu on saatava mukaan tutkimukseen (mahd. teekkari/ DI-työ aiheesta). Terhi selvittää myös verkostoa, joka kommentoisi tämällyyppisiä tutkimuksia.

Myös muita kuin tutkimussuunnitelmassa esitetyjä rahoittajia selvitetään.

PANK ry:n hallituksen asiaa käsittelevä päätöskokous pidetään torstaina 15.5.2008 klo 13.30 alkaen. Lasse ilmoittaa kokouspaikan.

6. Muut asiat

Hilja- päällysteiden työryhmä on kokoontunut 2 kertaa.

Keskustelua tiehallinnon johdon kanssa korkeakoulu-uudistuksesta ja alan tutkimustilanteesta ei ole käyty.

Lasse tekee hallituksen kokoukseen 13.8.2008 ehdotuksen muutoksista PANK ry:n jäsenmaksuihin, koska organisaatiomuutoksia on jäsenkentässä runsaasti.

Anders ilmoitti, että hän jää pois PANK ry:n hallituksesta työpaikkamuutoksen vuoksi. Hänen tilalle PANK ry:n hallitukseen Destia Oy:n edustajaksi tulee Jorma Paananen. Ossi kiitti Andersia PANK ry:n hyväksi tehdystä työstä ja toivotti hänet tervetulleeksi hallituksen strategiapäivään 13.8.2008.

7. Hallituksen vuoden 2008 kokoukset

PANK ry:n hallituksen pakkaskestävyytutkimusta koskeva päätöskokous pidetään torstaina 15.5.2008 klo 13.30 alkaen. Lasse ilmoittaa kokouspaikan.

Hallituksen strategiapäivä ja kokous 4/2008 pidetään keskiviikkona 13.8.2008.

Hallituksen kokous 5/2008 pidetään tiistaina 7.10.2008 klo 9.00 alkaen Nynas Oy:ssä, Äyritie 12 B, Vantaa.

Hallituksen kokous 6/2008 ja PANK ry:n syysvuosikokous pidetään torstaina 20.11.2008. Hallitus kokoontuu klo 9.00 ja syysvuosikokous klo 11.00

Sihtööri *Kalevi Toikkanen*

JAKELU Kokouksen osanottajat
Hallituksen jäsenet
TIEDOKSI Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit
PANK:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit
Anne Sund
Kaija Karlsson