

Aika: 7.10.2008 klo 9.00 alkaen

Paikka: Nynas Oy,
Äyritie 12 B
Vantaa

Läsnä: Ossi Himanka pj.
Lars Forsten
Martti Kärkkäinen
Kyösti Laukkanen
Jorma Paananen
Erkki Peltomäki
Kalevi Toikkanen siht.

Poissa: Seppo Mäkinen
Terhi Pellinen
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 29.9.2008 esityslista.

3. Hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirjat 2 /17.4.2008 ja 3/15.5.2008. Kokous 4 oli PANK ry:n strategiapäivä 13.8.2008 ja silloin keskusteltiin tiemäärärahojen jälkeenjääneisyydestä ja korjaustarpeista.

Lasse tekee ehdotuksen muutoksista PANK ry:n jäsenmaksuihin 24.10 2008 mennessä.

4. Yhdistyksen syyskokouksen valmistelu

Toimintasuunnitelma 2009 ja talousarvio
Päätettiin pyytää toimikuntia ja valiokuntia valmistelemaan ehdotukset toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2009. Ehdotukseen on sisällytettävä toiminnan rahoitus ja se pyydetään toimittamaan sähköisesti PANK ry:n sihteerille (<mailto:anne.sund@nynas.com>) pe. 24.10.2008 mennessä. Anne kokoaa yhdistyksen toimintasuunnitelman.

Ossi kokoaa talousarvion yhdessä yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa.

Toimintasuunnitelma 2009 käsitellään hallituksen kokouksessa 4.11.2008.

Keskusteltiin asfalttinormien nettiversion hinnoittelusta ja jakelumenettelystä. Kyösti selvittää asiaa edelleen ja seuraava käsittely on hallituksen seuraavassa kokouksessa 4.11.2008.

5. Toimikunnat ja valiokunnat

Asfalttinormitoimikunta

Todettiin, että asfalttinormitoimikunnassa on tehty seuraavat henkilövaihdokset:

Infra ry:n edustajaksi on Tuomo Laitisen seuraajaksi nimetty Pia Rämö.

Pekka Isoniemen tilalle kaupunkien edustajaksi on ehdotettu Juhani Tirkkonen Turun kaupungilta ja Päivi Ahlroos Helsingin kaupungilta.

Erkki Grekillä on jäänyt pois normitoimikunnasta.

Hallitus vahvisti em. henkilövaihdokset.

6. Muut asiat

Hilja- päällysteiden työryhmä on kokoontunut ja hiljaisten asfalttien hankinta-asiakirjat ovat valmistumassa.

Hankintamenettelyjen Ad Hoc –työryhmä jatkaa työtään. Tiehallinto ei toistaiseksi jatka uusien palvelusopimuspilottien tilauksia, vaan nykyisistä piloteista haetaan kokemuksia ja sitten päätetään hankintamenettelyjen jatkotoimista.

Ossi kertoi, että konsultin (Pöyry Infra) kanssa on alustavasti keskusteltu n. 10 vuoden skenaariotutkimuksesta, mihin tiestön tila johtaa nykyrahoituksella ja mitä pitäisi tehdä? Kyseessä on käytännönläheinen selvitys ja siihen etsitään rahoittajia. Ossi selvittää asiaa ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa.

Kyösti kertoi asfaltin säänkestävyydetutkimuksen olevan käynnissä laboratoriokokeiden osalta. Perusselvitykset ovat menossa ja tulokset ovat olleet loogisia. Tutkimuksen I-vaihe valmistuu alkuvuonna 2009.

7. Hallituksen seuraavat kokoukset

Hallituksen kokous 6/2008 pidetään tiistaina 4.11.2008 klo 14.00 alkaen Nynas Oy:ssä, Äyritie 12 B.

Hallituksen kokous 7/2008 ja PANK ry:n syysvuosikokous pidetään torstaina 20.11.2008. Hallitus kokoontuu klo 9.00 ja syysvuosikokous on 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