

Aika: 4.11.2008 klo 14.00 alkaen

Paikka: Nynas Oy,
Äyritie 12 B
Vantaa

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

Poissa: Seppo Mäkinen
Jorma Paananen
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 29.10.2008 esityslista.

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen kokouspöytäkirja 5/7.10.2008.

4. Yhdistyksen syyskokouksen valmistelu

Toimintasuunnitelma 2009 ja talousarvio

Ossin johdolla käytiin läpi yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvioluonnos vuodelle 2009.

Siihen tehtiin joitakin tarkennuksia ja lisäyksiä, Ossi lähettää tarkennetun toimintasuunnitelman ja talousarvion jäsenille.

Päätettiin, että työvaliokunta ei toistaiseksi pidä kokouksia.

Tässä yhteydessä käsiteltiin myös Lassen tekemä PANK ry:n uusi jäsenmaksuehdotus.

Kyöstin tekemän selvityksen 8.10.2008 pohjalta keskusteltiin asfalttinormien nettiversion hinnoittelusta ja jakelumenettelystä.

Päätettiin, että asfalttinormit julkaistaan sähköisenä pdf-versiona sähköpostilla toimitettuna ja laskutettuna, hinta on 100 €/kpl päivityksineen.

Päivitykset voidaan laittaa PANK ry:n www-sivuille, josta ostaja saa ne käyttöönsä.

5. Toimikunnat ja valiokunnat

Keskusteltiin mahdollisesta asfalttinormien kääntämisestä englannin kielelle. Sovittiin, että Lasse selvittää mahdollisen käännöstyön hinnan.

6. Muut asiat

Ossi kertoi tieverkon kuntoa koskevan selvitystyön etenemisestä. Konsulttina selvitystyössä on Pöyry Infra Oy. Tutkimus on tilattu, kustannukset PANK ry:lle 10 000,00 €, josta Infra ry maksaa 5000,00 €. TIEH maksaa tutkimuksesta lisäksi 5000,00 €.

7. Hallituksen seuraava kokous

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 Sokos Hotelli Vaakunassa, kokoustila Loiste, Kaivokatu 3, Helsinki.

Sihteeri *Kalevi Toikkanen*

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