

Aika: 20.11.2008 klo 9.00 alkaen
Paikka: Sokos Hotelli Vaakuna, kokoustila Loiste
Kaivokatu 3
Helsinki

Läsnä: Ossi Himanka pj.
Seppo Mäkinen
Erkki Peltomäki
Kalevi Toikkanen siht.

Poissa: Lars Forsten
Martti Kärkkäinen
Kyösti Laukkanen
Jorma Paananen
Terhi Pellinen
Raimo K. Saarinen
Kari Ström

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Ossi toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että kokous ei ole päätösvaltainen, joten tämän kokouksen päätökset vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun 11.11.2008 esityslista.

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen kokouspöytäkirja 6/4.11.2008.

4. Yhdistyksen syyskokouksen valmistelu

Toimintasuunnitelma 2009 ja talousarvio

Ossin johdolla käytiin läpi yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvioluonnos vuodelle 2009. Destia Oy on mukana PANK ry:ssä Infra ry:n kautta samoin kuin muutkin urakoitsijat.

Toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tehtiin joitakin tarkennuksia ja lisäyksiä, jonka jälkeen se esitetään yhdistyksen syyskokoukselle.

5. Toimikunnat ja valiokunnat

Keskusteltiin koulutusvaliokunnan mahdollisuuksista jakaa tietoa alan koulutuksesta ja herättää kiinnostusta alalle pääsystä esim. netin kautta (IRC-calleria). Päätettiin ehdottaa Infra ry:lle toiminnan käynnistystä jossain muodossa.

6. Muut asiat

Keskusteltiin PANK ry:n hallituksen kokoustyöskentelyn ja kokouksiin osallistumisen terävöittämisestä. Sovittiin, että asiaa käsitellään tarkemmin seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallituksen seuraavassa kokouksessa käsitellään alan tiedotusstrategiaa, josta löytyy jo olemassa olevaa aineistoa.

7. Hallituksen seuraava kokous

Ossi selvittää hallituksen seuraavan kokouksen ajankohdan (helmikuun 2009 alku) ja hallituksen kokouksen 2/2009 sekä yhdistyksen kevätkuokouksen ajankohdan (huhtikuun 2009 loppuun mennessä).

Sihtööri *Kalevi Toikkanen*

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