

## YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS

<b>Aika</b>	20.11.2008 kello 11.00 - 12.00
<b>Paikka</b>	Sokos Hotelli Vaakuna
<b>Läsnä</b>	Heikki Jämsä/Infra ry, puheenjohtaja Martti Kärkkäinen, Infra ry/Kiviainesjaosto, Rudus Oy Erkki Peltomäki, Infra ry/NCC Roads Oy Mikko Eerola/Destia Oy Ossi Himanka/Nynas Oy Seppo Mäkinen/Tiehallinto Kalevi Toikkanen, Tiehallinto Anne Sund, Nynas Oy, sihteeri

### 1. Kokouksen avaus

PANK ry:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Himanka avasi kokouksen.

Kokouksen aluksi Ossi esitti 18.11.2008 Auto- ja tiefoorumien järjestämässä seminaarissa pitämänsä esitelmän. Esitelmän aiheena oli ”Päällysteet ja liikenneturvallisuus”. (Esitelmäateriaali kokouspöytäkirjan liitteenä.)

Aiheesta virisi vilkas keskustelu. Puheenvuoroissa mainittiin mm. huonokuntoisten teiden luokittelu ja vaurio-raportointi, tiemäärärahojen vähyys ja investointitapa jne. Vallitseva tilanne vaatii pikaista parannusta.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Heikki Jämsä valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi, Anne Sund sihteeriksi, Mikko Eerola ja Kalevi Toikkanen pöytäkirjan tarkastajiksi.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Jäsenten edustuksen toteaminen

Todettiin, että edustettuina olivat seuraavat jäsenet:

Destia Oy, Infra ry, Nynas Oy ja Tiehallinto.

### 5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

**6. Hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen muiksi jäseniksi sekä tilintarkastajiksi ja heidän varamiehikseen päätettiin valita seuraavat henkilöt vuodelle 2009:**

**Hallitus**

Ossi Himanka	Nynas Oy, puheenjohtaja
Lars Forstén	Infra ry / Asfalttijaosto/ Lemminkäinen Infra Oy, vpj
Raimo K. Saarinen	HKR / Katu- ja puisto-osasto
Martti Kärkkäinen	Infra ry / Kiviainesjaosto/ Rudus Oy
Erkki Peltomäki	Infra ry / Asfalttijaosto/ NCC Roads Oy
Jorma Paananen	Infra ry / Asfalttijaosto/ Destia Oy
Terhi Pellinen	Teknillinen korkeakoulu
Seppo Mäkinen	Tiehallinto
Kari Ström	Kuntaliitto / Jyväskylän kaupunki
Kyösti Laukkanen	VTT
Kalevi Toikkanen	Tiehallinto, sihteeri

PANK ry:n sihteerinä toimii Anne Sund ja kirjanpitäjänä Kaija Karlsson.

Tilintarkastajina Piritta Haapahuhta/Tiehallinto ja Jukka Ovaska/ Lemminkäinen Oyj, sekä varatilintarkastajat Osmo Mettänen/Infra ry ja Heikki Jämsä/Infra ry.

**7. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden ja määräytymisperusteiden päättäminen**

Asfalttiliitto on lakkautettu ja urakoitsijat ovat siirtyneet Infra ry:n piiriin, jonka seurauksesta jäsenmaksuja on tarkennettu.

**Jäsenten jäsenmaksut vuonna 2009:**

Infra ry / Asfalttijaosto	1600 €
Infra ry / Kiviainesjaosto	900 €
Nynas Oy	900 €
Tiehallinto	900 €
ExxonMobil Finland Oy Ab	500 €
Finavia (Ilmailulaitos)	500 €
Neste Oil Oyj	500 €
Suomen Kuntaliitto	500 €
VTT	200 €
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry	100 €
Oulun yliopisto	0 €
Tampereen teknillinen yliopisto	0 €
Teknillinen korkeakoulu	0 €

## 8. Vuoden 2009 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Ossi Himanka esitteli vuoden 2009 toimintasuunnitelman pääkohtia sekä talousarvion. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009 hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio lähetetään jäsenille pöytäkirjan yhteydessä.

Todettiin, että Pank ry:n taloudellinen balanssi on vakaalla pohjalla. Varallisuutta on lyhyt/pitkäaikaistileillä sekä arvopapereissa yhteensä noin 150.000 euroa. Kertynyttä varallisuutta käytetään päällystealalla yhteisesti, hallituksen pitkän tähtäyksen linjausten mukaisesti.

## 9. Muut asiat

Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti asianomaisia ja päätti kokouksen.

Heikki Jämsä  
puheenjohtaja

Anne Sund  
sihteeri

Mikko Eerola  
pöytäkirjan tarkastaja

Kalevi Toikkanen  
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU Kokouksen osanottajat  
Jäsenyritykset  
Hallituksen jäsenet  
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat

## LIITE



Esitys.pdf