

Aika: 3.3.2009 klo 13.00 alkaen
Paikka: Nynas Oy
Äyritie 12 B, Vantaa

Läsnä: Ossi Himanka pj.
Lars Forsten
Kyösti Laukkanen
Martti Kärkkäinen
Terhi Pellinen
Erkki Peltomäki
Raimo K. Saarinen
Kari Ström
Kalevi Toikkanen siht.

Poissa: Seppo Mäkinen

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Ossi toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun 2.3.2009 esityslista pienin täydennyksin.

3. Hallituksen edellisen kokouksen 7/2008 pöytäkirja

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja nro 7, pvm. 20.11.2008.

4. PANK ry:n tilinpäätös vuodelta 2008

Ossi esitteli PANK ry:n vuoden 2008 tuloslaskelman ja taseen. Vuoden 2008 tulos on 49 027,42 € ylijäämäinen. Tilinpäätös allekirjoitettiin ja se lähetetään tilintarkastajille tarkastusta varten.

5. Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu

PANK ry:n vuoden 2008 toimintakertomusta varten päätettiin pyytää toimikuntia/valiokuntia valmistelemaan kertomuksen toiminnastaan ja toimittamaan sen PANK ry:n sihteerille (s-posti: anne.sund@nynas.com) 23.3.2009 mennessä. Samalla pyydetään tarkistamaan ja ilmoittamaan ajantasaiset toimikuntien ja valiokuntien kokoonpanot yhteystietoineen.

Anne ja Ossi kokoavat toimintakertomuksen ja lähettävät sen hallituksen jäsenille lausunnolle.

Yhdistyksen kevätkokous on sovittu pidettäväksi keskiviikkona 15.4.2008 klo 11.00 alkaen Pääpostilla. Ennen yhdistyksen kokousta pidetään hallituksen kokous klo 9.00 alkaen. Lounas syödään yhdistyksen kokouksen jälkeen klo 12.00 alkaen.

Keskusteltiin kevätkokouksen esitelmäaiheesta, siitä sovitaan myöhemmin.

5. Toimikunnat ja valiokunnat

Asfalttinormitoimikunta

Asfalttinormitoimikunta on kokouksessa nro 3/2008 pvm. 12.11.2008 päättänyt pyytää PANK ry:n hallitusta myöntämään Tiehallinnolle lupa Asfalttinormien notifiointiin.

Päätettiin, että asfalttinormitoimikunnalta pyydetään kirjallinen esitys asiasta. Samalla tulee kertoa mitä kaikkea notifiointi tarkoittaa (normien julkisuus , sähköisen version saatavuus, mahdollisten korjaussivujen notifiointi)?

Asiakirjatoimikunta

Kari kertoi, että kunta-asiakirjojen kytkeminen Infra RYL:iin on menossa ja mukana on myös kumppanuselementtejä hankintamallina. Työstä on tulossa 17 000 €:n lasku PANK ry:lle. Kari selvittää, onko Kuntaliitolle tullut/tulossa tuloja kunta-asiakirjojen julkaisemisesta. Asiakirjojen valmistumisesta lähetetään kuntiin kirje Kuntaliitosta.

Kari informoi myös Salon seudun kumppanuussopimusmallin etenemisestä.

Koulutusvaliokunta

Alan tutkimustoimintaan liittyvän stipendin haku laitetaan vireille. Erkki toimittaa tarvittavan aineiston Terhille ja Heikki Jämsälle.

Laboratoriotoimikunta

Laboratoriotoimikunta on esittänyt, että PANK ry myöntäisi rahoituksen selvityksen teettämiseen PTM-mittausepävarmuuden aiheuttamista riskeistä (Pöyry Infra Oy:n tarjous pvm. 17.12.2008, tarjoushinta 10 000 €, alv 0 %).

Päätettiin myöntää rahoitus 10 000 € selvityksen tekemiseen. Laboratoriotoimikunta voi tilata selvityksen Pöyry Infra Oy:ltä.

Hiljaiset asfaltit Ad hoc-työryhmä

Lasse informoi työryhmän työtilanteesta. On tulossa 4 erilaista hankintamallia, mukana on myös hiljaisen asfaltin tuotehyväksyntä, jolloin hyväksyttäjänä voisi olla asfalttinormitoimikunta. Asiakirjat lähetetään asiakirjatoimikunnan tarkastettavaksi.

CPX-vaunumittausmenetelmän lämpötilakorjauskertoimen määrittämiseksi on tehtävä tutkimus, jota varten tarvitaan PANK ry:n rahoitusta (enintään 3000 €). Tehtiin tämä rahoitusvaraus.

6. Muut asiat

Alan tiedotusstrategiaa käsitellään kesän 2009 kokouksessa.

7. Hallituksen vuoden 2009 kokoukset

Hallituksen seuraava kokous 2/2009 pidetään keskiviikkona 15.4. klo 9.00 alkaen ennen yhdistyksen kevätkokousta Pääpostilla Helsingissä. Yhdistyksen kevätkokous alkaa samassa paikassa klo 11.00.

Hallituksen kesäkokous 3/2009 pidetään tiistaina 25.8.2009 klo 13.00 alkaen.

Hallituksen kokous 4/20079 pidetään maanantaina 28.9.2009 klo 13.00 alkaen Nynas Oy:ssä, Äyritie 12 B, Vantaa.

Hallituksen kokous 5/2009 ja PANK ry:n syysvuosikokous pidetään torstaina 19.11.2009. Hallitus kokoontuu klo 9.00 ja syysvuosikokous klo 11.00.

Sihtööri *Kalevi Toikkanen*

LIITE Infra ry:n asfalttijaoston ja PANK ry:n yhteiset valiokunnat ja PANK ry:n toimikunnat 2008

JAKELU Kokouksen osanottajat
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit
PANK:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit
Anne Sund
Kaija Karlsson