

Aika: 15.4. 2009 klo 9.00 alkaen
Paikka: Pääposti, Mannerheiminaukio 1, Helsinki

Läsnä: Ossi Himanka pj., siht.
Lars Forsten

Poissa: Kyösti Laukkanen
Martti Kärkkäinen
Terhi Pellinen
Erkki Peltomäki
Seppo Mäkinen
Raimo K. Saarinen
Kari Ström
Kalevi Toikkanen

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Ossi toivotti ainoan osanottajan tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että kokous ei ole päätösvaltainen.

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun 15.4. 2009 esityslista

3. Hallituksen edellisen kokouksen 1/2009 pöytäkirja

Pj:n johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja nro 1, pvm. 3.3. 2009. Poissaolleilta hallituksen jäseniltä pyydetään vahvistus edelliseen.

4. Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu

Käytiin läpi PANK ry:n vuoden 2008 toimintakertomus, johon tehtiin muutama tarkennus. Käytiin läpi vuoden 2008 tilinpäätös.

5. Toimikunnat ja valiokunnat

Ei käsiteltäviä asioita

6. Muut asiat

Keskusteltiin Tiehallinnon pyynnöstä notifioida Asfalttinormit 2008.

Keskusteltiin RYM-SHOK:n ehdotettavista infra-alan tutkimusaiheista.

Esille tuli mm:

Sujuvan liikenteen ja optimaalin väylästön kunnon merkityksestä liikenteen aiheuttamiin päästöihin ja meluun

Suomen optimaalinen tiepidon strategia, jossa kohdefuntio olisi kansantalouden menojen minimointi (liikenteen kustannukset, tienkäyttäjien onnettomuuskustannukset, liikenteen päästöt, perustienpidon kustannukset, ...)

Todettiin, että ideointia on syytä jatkaa

7. Hallituksen vuoden 2009 kokoukset

Hallituksen kesäkokous 3/2009 pidetään tiistaina 25.8.2009 klo 13.00 alkaen, paikka
Vielä avoin.

Hallituksen kokous 4/2009 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 syyskokous klo 11.00.

Sihtööri *Ossi Himanka*

JAKELU Kokouksen osanottajat
Hallituksen jäsenet

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