

**Aika:** 13.10.2009 klo 14.00 alkaen

**Paikka:** Katajanokan Kasino  
Laivastokatu 1, Helsinki

**Läsnä:** Ossi Himanka pj.  
Lars Forsten  
Kyösti Laukkanen  
Martti Kärkkäinen  
Seppo Mäkinen  
Jorma Paananen  
Terhi Pellinen  
Erkki Peltomäki  
Kalevi Toikkanen siht.

**Poissa:** Kari Ström  
Raimo K. Saarinen

## **1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**

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

## **2 Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouskutsun 4.10.2009 esityslista pienin täydennyksin.

## **3. Hallituksen edellisen kokouksen 2/2009 pöytäkirja**

Ossin johdolla tarkastettiin hallituksen pöytäkirja nro 2, pvm. 15.4.2009. Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen, mutta se on hyväksytty kokouksen jälkeen sähköpostitse.

## **4. Yhdistyksen syyskokouksen valmistelu**

**Toimintasuunnitelma 2009 ja talousarvio**  
**Päätettiin pyytää toimikuntia ja valiokuntia valmistelemaan ehdotukset toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2010. Ehdotukseen on sisällytettävä toiminnan rahoitus ja se pyydetään toimittamaan sähköisesti PANK ry:n sihteerille (<mailto:anne.sund@nynas.com>) pe. 30.10.2009 mennessä.** Anne kokoaa yhdistyksen toimintasuunnitelman ja Ossi kirjoittaa luonnoksen toimintasuunnitelman yleiseen osaan.

Ossi kokoaa talousarvion yhdessä yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa. PANK ry:n käteisvarallisuus on tällä hetkellä noin 55 000 €, alijäämä on 21 000 € ja jäsenmaksutulot 5000 €.

Keskusteltiin mahdollisista esitelmän aiheista yhdistyksen syys- ja kevätkokouksissa. Ajankohtaisia asioita on mm. huoli tiemäärärahojen vähenemisestä/ lobbauksesta seuraavia eduskuntavaaleja varten.

### **5. Tiemerkintäalan järjestäytyminen**

PANK ry:n hallitukselle on tehty pvm.16.9.2009 esitys tiemerkintävaliokunnan perustamisesta. Asiasta on pyydetty Tiehallinnon kannanottoa, joka on saatu 3.9.2009. Tiehallinto pitää ehdotusta hyvänä ja kannattaa tiemerkintäalan järjestäytymistä PANK ry:n alle omaksi toimikunnaksi.

Keskustelussa PANK ry:n hallitus suhtautui asiaan myönteisesti ja piti tiemerkintäalan järjestäytymistä tarpeellisenä. Asiasta tulee vielä tarkennettu esitys ja päätös tehdään hallituksen seuraavassa kokouksessa 19.11.2009.

### **6. Asfadur-projekti**

Kyösti esitteli Asfadur-projektin raporttiluonnoksen, vaihe 1 pvm. 11.10.2009. Kyseessä on menettelytavan kehittäminen asfalttipäällysteen säänkestävyyden määrittämiseksi toistuvien jäätymis-sulamisvaiheiden avulla.

Todettiin, että menetelmä on valmistuttuaan soveltuva tutkimuskäyttöön, testi on pitkäaikainen (1 jäädytys-/sulatussykli/vrk, syklejä testissä 50 kertaa).

Projektin vaihe 2 on tarkoitus käynnistää, jos PANK ry osallistuu vaiheen 2 rahoitukseen. Alustavan kustannusarvion mukaan PANK ry:n vaiheen 2 rahoitus olisi vuodelle 2009 7000 € ja vuodelle 2010 8000 € (17,5 % koko vaiheen 2 rahoituksesta). Muiden rahoittajien osallistuminen on kiinni PANK ry:n hallituksen päätöksestä.

Koska kustannusarvio vaiheesta 2 oli vielä tarkennusta vailla. päätettiin asiaan palata seuraavassa hallituksen kokouksessa.

### **7. Toimikunnat ja valiokunnat**

#### **Asfalttinormitoimikunta**

Kyösti kertoi normitoimikunnan kokouksen 17.9.2009 tilannekatsauksen. Normien sähköisen version osalta tilanne on vielä avoin, ongelmana on käyttöoikeuksien hallinta ja käyttömaksun kerääminen. Normien korjauslehti on päätetty tehdä tänä vuonna.

Normitoimikunta on keskustellut PANK ry:n toiminnan rahoitusmahdollisuuksista muutenkin kuin Asfalttinormien myyntituloilla.

#### **Koulutusvaliokunta**

Alan tutkimustoimintaan liittyvää stipendiä ei ole haettu määräaikaan mennessä. Päätettiin, että hakua jatketaan vuodelle 2010.

**Melua vaimentavien päällysteiden hankinta, Ad hoc-työryhmä**

Lasse esitteli työryhmän aikaansaannoksia:

Työryhmä on saanut valmiiksi ohjeluonnoksen: "Melua vaimentavien päällysteiden hankintamenetelmät" ja esitteen (luonnos) "Hiljaiset Päällysteet"

Ohjeen käyttöönottoa varten on pyydetty kysymyksillä kannanottoa 20.11.2009 mennessä PANK ry:n hallitukselta, normitoimikunnalta, laboratoriotuimikunnalta ja asiakirjatoimikunnalta.

Sovittiin, että Ad hoc työryhmä kokoaa toimikuntien lausunnot yhteen ja esittää ne PANK ry:n hallitukselle. Kommentteja ohjeluonnoksesta ja esitteestä voi antaa Lasselle. Asian käsittelyä jatketaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

**8. Muut asiat**

Asfalttinormien notifiointiprosessi ei ole edennyt. K. Lehtonen/Tlieh on todennut, että notifiointi voitaisiin aloittaa sen jälkeen, Infra RYL on saatu päivitettyksi.

Martti kiitti jäsenyydestä PANK ry:n hallituksessa ja ilmoitti jäävänsä eläkkeelle.

**9. Hallituksen seuraavat kokoukset.**

Hallituksen kokous 4/2009 ja PANK ry:n syysvuosikokous pidetään Pääpostilla Helsingissä torstaina 19.11.2009. Hallitus kokoontuu klo 9.00 ja syysvuosikokous klo 11.00.

Sihtööri *Kalevi Toikkanen*

**LIITE**

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