

Aika: 19.11.2009 klo 9.00 alkaen
Paikka: Ravintola Pääposti
Mannerheimintie 1 B, Helsinki

Läsnä: Lars Forsten pj.
Kyösti Laukkanen
Seppo Mäkinen
Jorma Paananen
Terhi Pellinen
Erkki Peltomäki
Kalevi Toikkanen siht.

Poissa: Ossi Himanka
Martti Kärkkäinen
Raimo K. Saarinen
Kari Ström

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

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

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun 13.11.2009 esityslista.

3. Hallituksen edellisen kokouksen 3/2009 pöytäkirja

Lassen johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja nro 3, pvm. 13.10.2009.

4. Yhdistyksen syyskokouksen valmistelu

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Lassen johdolla käytiin läpi toimintasuunnitelmaluonnos pvm, 16.11.2009 ja talousarvio vuodelle 2010.

Toimintasuunnitelmaan tehtiin tarkennuksia mm. tiehallinnon organisaatiomuutosten takia.

Tiehallinnon muutokset 1.1.2010 alkaen:

- Keskushallinto muuttuu Liikennevirastoksi. Sähköposti on jo muuttunut,
etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

- Tiepiirit muuttuvat ELY-keskuksiksi (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus). Sähköposti, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Teknillinen korkeakoulu muuttuu Aalto yliopistoksi.

Talousarvio vuodelle 2010 ennustaa 20 700 €:n alijäämää. Valiokuntien ja toimikuntien rahoitustoiveet toimintasuunnitelmassa ovat noin 20 000 € suuremmat kuin talousarviossa varattu rahoitus. Näin ollen kaikkia toiveita/projekteja ei voida toteuttaa.

Kaikista projektien rahoituksista tehdään erikseen päätös hallituksessa esityksen perusteella.

Tarkistusten jälkeen toimintasuunnitelma 2010 ja talousarvio päätettiin esitellä syyskokoukselle.

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..

Käsiteltiin asiasta marraskuussa 2009 tehty tarkennettu esitys, jossa on kuvattu Merkintätoimikunnan toimintaperiaatteet. Niitä muokataan vielä mm. jäsenten liittymisen osalta (Infra ry:n kautta vai suoraan PANK ry:n jäseneksi?). Myös nimi on mietittävänä.

Päätettiin perustaa PANK ry:n Merkintätoimikunta tehdyn esityksen mukaisesti 1.1.2010 alkaen. Asia esitellään vielä syyskokoukselle.

6. Asfadur-projekti

Kyösti esitteli projektin vaiheen 2 käynnistämisehdotuksen pvm.10.11.2009
Projektin vaihe 2 on tarkoitus käynnistää, jos PANK ry osallistuu vaiheen 2 rahoitukseen. Kustannusarvion mukaan PANK ry:n vaiheen 2, osa 1 rahoitus olisi vuodelle 2010 6400 € ja vaiheen 2 osa 2 rahoitus vuosille 2010 ja 2011 8600 € eli yhteensä 15 000 € (18,4 % koko vaiheen 2 rahoituksesta). Muiden rahoittajien osallistuminen on kiinni PANK ry:n hallituksen päätöksestä.

Keskustelun jälkeen päätettiin, että vaihe 2 voidaan käynnistää ja myönnettiin 6400 € vaiheen 2 osa 1 rahoitukseen vuodelle 2010. Vaiheen 2 osa 2 rahoituksesta päätetään myöhemmin.

7. Toimikunnat ja valiokunnat

Asfalttinormitoimikunta

Todettiin, että normitoimikunnan kokouksessa 11.11.2009 on käsitelty hiljaisten päällysteiden tuotehyväksyntää/lausuntopyyntöä. Ismo Rantanen kokoaa hiljaisten päällysteiden hankintaa ja tuotehyväksyntää koskevat lausunnot 20.11.2009 mennessä.

Hiljaisten päällysteiden lausuntokäsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9. Hallituksen seuraavat kokoukset.

Hallituksen kokous1/2010 pidetään 10.2.2010 klo 9.00 alkaen Uudenmaan ELY-keskuksessa Pasilassa, neuvotteluhuone Pohjoisväylä, IV kerros.

Sihteeri *Kalevi Toikkanen*

LIITE

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