

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS

Aika	19.11.2009 kello 11.00 - 12.00
Paikka	Ravintola Pääposti, Posteljooni/B3
Läsnä	Heikki Jämsä/Infra ry/Asfalttijaosto, puheenjohtaja Lars Forstén/Infra ry/Asfalttijaosto/Lemminkäinen Oy Jorma Paananen/Destia Oy Pekka Nielikäinen/Finavia Oy Erkki Peltomäki/Infra ry/Asfalttijaosto/NCC Roads Oy Esko Wahlsten/Nynas Oy Seppo Mäkinen/Tiehallinto Kalevi Toikkanen/Tiehallinto Terhi Pellinen/TKK Kyösti Laukkanen/VTT Anne Sund/Nynas Oy, sihteeri

1. Kokouksen avaus

PANK ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Lars Forsten toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Heikki Jämsä valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi, Anne Sund sihteeriksi, Esko Wahlsten ja Pekka Nielikäinen 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:

Infra ry/Asfalttijaosto, Finavia Oy, Nynas Oy, TKK ja VTT.

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 2010:

Hallitus

Ossi Himanka	Nynas Oy, puheenjohtaja
Lars Forstén	Infra ry/Asfalttijaosto/Lemminkäinen Infra Oy, vpj
Raimo K. Saarinen	HKR/Katu- ja puisto-osasto
Pia Rämö	Infra ry/Kiviainesjaosto/Rudus Oy
Erkki Peltomäki	Infra ry/Asfalttijaosto/NCC Roads Oy
Jorma Paananen	Infra ry/Asfalttijaosto/Destia Oy
Terhi Pellinen	Aalto-yliopisto
Seppo Mäkinen	Liikennevirasto
Kari Ström	Kuntaliitto/Jyväskylän kaupunki
Kyösti Laukkanen	VTT
N.N.	Tiemerkintäala
Kalevi Toikkanen	Uudenmaan ELY-keskus, sihteeri

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

Tilintarkastajina Matti Ruuti/Liikennevirasto ja Jukka Ovaska/Lemminkäinen Oyj, sekä varatilintarkastajat Paavo Syrjö/Infra ry ja Heikki Jämsä/Infra ry.

7. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden ja määräytymisperusteiden päättäminen

Jäsenmaksut on päätetty pitää ennallaan:

Jäsenten jäsenmaksut vuonna 2010:

Infra ry / Asfalttijaosto	1600 €
Infra ry / Kiviainesjaosto	900 €
Nynas Oy	900 €
Liikennevirasto	900 €
ExxonMobil Finland Oy Ab	500 €
Finavia Oy	500 €
Neste Oil Oyj	500 €
Suomen Kuntaliitto	500 €
VTT	200 €
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry	100 €
Oulun yliopisto	0 €
Tampereen teknillinen yliopisto	0 €
Aalto-yliopisto	0 €

8. Vuoden 2010 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Lars Forstén esitteli vuoden 2010 toimintasuunnitelman pääkohtia sekä talousarvion, johon hallitus oli kokouksessaan tehnyt tarkennuksia mm.

Organisaatiomuutoksista johtuvia nimimuutoksia. Valiokuntien sekä toimikuntien rahoitustoiveita oli jouduttu karsimaan noin 20 000 euroa. Talousarvio vuodelle 2010 ennustaa noin 20 700 €:n alijäämää.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010 hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio lähetetään jäsenille pöytäkirjan yhteydessä.

9. Muut asiat

PANK ry:n hallitukselle on tehty esitys tiemerkinävaliokunnan perustamisesta. Hallitus hyväksyi kokouksessaan Merkintätoimikunnan uudeksi toimikunnaksi 1.1.2010 alkaen. Toimintaperiaatteita muokataan vielä mm. jäsenten liittymisen osalta (Infra ry:n kautta vai suoraan PANK ry:n jäseneksi). Hallitukseen nimitetään henkilö myöhemmin.

Heikki Jämsä jakoi ”Tuhon tiellä” info-materiaalia. DVD:tä on tehty 450 kappaletta. DVD:tä jaetaan asfalttialalle, poliitikoille ja päätöksentekijöille. Tavoitteena on lisätä tietöstön määrärahoja kaikin mahdollisin keinoin.

2010 on ylläpidon vuosikymmen!

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti asianomaisia ja päätti kokouksen.

Heikki Jämsä
puheenjohtaja

Anne Sund
sihteeri

Esko Wahlsten
pöytäkirjan tarkastaja

Pekka Nielikäinen
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU

Kokouksen osanottajat
Jäsenyritykset
Hallituksen jäsenet
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat