

Päällystealan neuvottelukunta Ry Hallituksen kokospöytäkirja 1/2010



pvm. 10.2.2010
Sivu 1(3)

Aika: 10.2.2010 klo 9.00 alkaen
Paikka: Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, Helsinki

Läsnä: Ossi Himanka pj.
Lars Forsten
Seppo Mäkinen
Anders Norström
Terhi Pellinen
Erkki Peltomäki
Pia Rämö
Kari Ström
Kalevi Toikkanen siht.

Poissa: Kyösti Laukkanen
Jorma Paananen
Raimo K. Saarinen

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Ossi toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. PANK ry:n hallituksen uudet jäsenet Ossi toivotti tervetulleiksi osallistumaan PANK ry:n toimintaan. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun 1.2.2010 esityslista lisäämällä jäsenasioita ja tilinpäätöstä vuodelta 2009 koskevat kohdat.

3. Hallituksen edellisen kokouksen 4/2009 pöytäkirja

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja nro 4, pvm. 19.11.2009.

4. Jäsenasiat

Ossi kertoi, että Pöyry Finland Oy on anonut jäseneksi liittymistä. **Keskusteltiin asiasta, ja päätettiin, että Pöyry Finland Oy hyväksytään PANK ry:n jäseneksi, jäsenmaksun suuruus on 500 €/vuosi (maksukategoria 3)**

Anders kertoi, että myös muita alan konsultteja on halukkaita liittymään PANK ry:n jäseneksi. **Keskustelun jälkeen päätettiin, että valtuutetaan Ossi/Lasse hyväksymään konsultteja PANK ry:n jäseniksi, hyväksynnät vahvistetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa. Konsulteilla on kaksi maksukategoriaa 3, 500 €/v ja 5, 100 €/v.**



Päällystealan neuvottelukunta Ry Hallituksen kokospöytäkirja 1/2010

pvm. 10.2.2010
Sivu 2(3)

Anders kertoi, että tiemerkinävaliokunta on liittynyt PANK ry:n jäseneksi Infra ry:n kautta. Cleanosol Oy ja Tielinja Oy ovat jättäneet hakemuksen Infra ry:lle.

5. PANK ry:n tilinpäätös vuodelta 2009

Ossi esitteli PANK ry:n vuoden 2009 tuloslaskelman ja taseen. Vuoden 2009 tulos on 25 686,51 € alijäämäinen. Tilinpäätös allekirjoitettiin ja se lähetetään tilintarkastajille tarkastusta varten. PANK ry:n varallisuus on tilinpäätös tilanteessa:

Arvopaperit	50 456 €
Pankkisaamiset	64 500 €
Yhteensä	114 956 €

6. Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu

PANK ry:n vuoden 2009 toimintakertomusta varten päätettiin pyytää toimikuntia/valiokuntia valmistelemaan kertomuksen toiminnastaan ja toimittamaan sen PANK ry:n sihteerille (s-posti: anne.sund@nynas.com) 19.3.2010 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 torstaina 22.4.2010 klo 11.00 alkaen Pääpostilla. Ennen yhdistyksen kokousta pidetään hallituksen kokous klo 9.00 alkaen. Lounas syödään yhdistyksen kokouksen jälkeen klo 12.00 alkaen.

Sovittiin että Ossi ja Seppo etsivät sopivan henkilön kertomaan kevätkokouksessa Liikenneviraston/ELY:jen organisaatiomuutoksesta ja toiminnan käynnistymisestä.

7. Toimikunnat ja valiokunnat

Asfalttinormitoimikunta

PANK ry:n nettisivuilla on julkaistu uusi lisälehti Asfalttinormeihin, joka sisältää 11.6.2008 ilmestyneen korjauslehden ja uudet, 1.12.2009 tehdyt korjaukset.

Lisälehti löytyy PANKin nettisivulta ja sillä voi korvata tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn korjauslehden pvm:ltä 11.6.2008

http://www.pank.fi/files/410_Asfalttinormienkorjaukset_011209.pdf

Tiemerkintävaliokunta

Anders kertoi toimikunnan järjestäytymisestä ja toiminnan käynnistymisestä. Toimikunta on pitänyt kaksi kokousta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 on tehty ja toiminta on alkanut vilkkaasti (mm. tiemerkinävaliokunnan materiaalien CE.-merkintä, tiemerkinävaliokunnan järjestelyvastuu, asiakirjamallit sekä valtiolle että kunnille, Pohjoismaiden yhteistoiminta). Tiemerkinävaliokunta haluaa osallistua päällystysalan turvallisuuskampanjaan.



Päällystealan neuvottelukunta Ry Hallituksen kokospöytäkirja 1/2010

pvm. 10.2.2010
Sivu 3(3)

Tiimerkintävaliokunnan pöytäkirjat, joista ilmenee toimikunnan kokoonpano, toimitetaan tiedoksi PANK ry:n ja hallituksen sihteereille.

PANK ry:n ja Infra ry:n asfalttijaoston yhteiset valiokunnat.

Lasse jakoi alustavan luettelon valiokunnista ja toimikunnista vuonna 2010. Asia on esillä asfalttijaoston kokouksessa ensi viikolla, jonka jälkeen Lasse toimittaa päivitetyn luettelon liitteeksi tähän pöytäkirjaan.

8. Liikenneviraston ja ELY-keskusten esittely

Seppo esitteli liikenneviraston organisaatiota ja Kalevi esitteli Uudenmaan ely-keskuksen organisaatiota, esitykset liitteenä.

7. Muut asiat

Ossi kertoi uudesta PANK ry:n sähköisestä, nettipohjaisesta kirjanpitojärjestelmästä.

8. Hallituksen vuoden 2010 kokoukset

Hallituksen seuraava kokous 2/2010 pidetään torstaina 22.4. 2010 klo 9.00 alkaen ennen yhdistyksen kevätkokousta Pääpostilla Helsingissä. Yhdistyksen kevätkokous alkaa samassa paikassa klo 11.00.

Hallituksen kesäkokous 3/2010 pidetään torstaina 26.8.2010. Koko päivä varataan.

Hallituksen kokous 4/2010 pidetään tiistaina 26.10.2010 klo 9.00 alkaen Nynas Oy:ssä, Äyritie 12 B, Vantaa.

Hallituksen kokous 5/2010 ja PANK ry:n syysvuosikokous pidetään tiistaina 30.11.2010. Hallitus kokoontuu klo 9.00 ja syysvuosikokous klo 11.00.

Sihteeri *Kalevi Toikkanen*

LIITTEET	1. PANK ry:n toimikunnat ja valiokunnat 2010 2. Liikenneviraston ja ELY:jen esittelyaineisto (3 sarjaa)
JAKELU	Kokouksen osanottajat Hallituksen jäsenet
TIEDOKSI	Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit PANK:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit Anne Sund Kaija Karlsson