

**Päällystealan neuvottelukunta Ry  
Hallituksen kokouspöytäkirja 2/2010**



**pvm. 22.4.2010**  
Sivu 1(2)

**Aika:** 22.2.2010 klo 9.00 alkaen  
**Paikka:** Ravintola Pääposti  
Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki

**Läsnä:** Ossi Himanka pj.  
Lars Forsten  
Seppo Mäkinen  
Jorma Paananen  
Terhi Pellinen  
Pia Rämö  
Kari Ström  
Kalevi Toikkanen siht.

**Poissa:** Kyösti Laukkanen  
Anders Norström  
Erkki Peltomäki  
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 14.3.2010 esityslista.

#### **3. Hallituksen edellisen kokouksen 1/2010 pöytäkirja**

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja nro 1, pvm. 10.2.2010.

#### **4. Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu**

Ossin johdolla käytiin läpi yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2009. Siihen tehtiin joitakin tarkennuksia, jonka jälkeen se esitetään yhdistyksen kevätkokoukselle.

Käytiin läpi yhdistyksen vuoden 2009 tilinpäätös.

Ossi esitteli PANK ry:n vuoden 2009 tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen. Vuoden 2009 tulos on 25 686,51 € alijäämäinen. Tilintarkastajat suosittelevat vastuuvapautta hallitukselle.

## **5. Toimikunnat ja valiokunnat**

### **Asfalttinormitoimikunta**

Normitoimikunta alkaa valmistella uusia asfalttinormeja 2 päivän kokouksella kesäkuussa 2010. Uusimistarpeen aiheuttavat mm. kiviainesten testaustandardien uusiutuminen, asfalttimassojen CE-merkintä ja RC-massojen tyyppitestaus.

Normiuudistuksen yhteydessä olisi selvitettävä myös tiemerkitäalan standardien uusiutuminen.

### **Melua vaimentavien päällysteiden hankinta**

Lasse kertoi, että melunmittausmenetelmän testaukseen tarvitaan tulevilla kaudella PANK ry:ltä pieni avustus.

## **6. Muut asiat**

Ossi kertoi, että Exxon Mobil Finland Oy Ab on hakenut eroa PANK ry:n jäsenyydestä 31.12.2009. Ero myönnettiin.

Päätettiin, että Pöyry Finland Oy:n jäsenmaksu pienennetään 200 €ksi. vuodelle 2010. Samalla päätettiin tarkentaa jäsenmaksujen kriteerit kokonaisuudessaan.

Terhi informoi Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisestä TEKES-hakemuksesta; materiaalimallinnus rakeisille materiaaleille. Hän toivoi myönteistä suhtautumista hakemukseen. Alan teollisuuden tarpeet kannattaa ottaa huomioon tutkimuksissa.

Pia informoi rakentamismääräyskokoelman teknisen osan uusiutumisesta.

## **7. Hallituksen vuoden 2010 kokoukset**

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.

Sihtööri *Kalevi Toikkanen*

JAKELU Kokouksen osanottajat  
Hallituksen jäsenet

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