

**Päälystealan neuvottelukunta Ry  
Hallituksen kokouspöytäkirja 4/2010**



**pvm 30.11.2010**  
Sivu 1(3)

**Aika:** 30.11.2010 klo 9.00 alkaen  
**Paikka:** Ravintola Pääposti,  
Neuvottelutila Filatelia  
Mannerheimintie 1 B, Helsinki

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

**Poissa:** Anders Norström  
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 12.11.2010 esityslista pienin lisäyksin

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

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja nro 3, pvm. 26.10.2010..

### **4. Yhdistyksen syyskokouksen valmistelu**

#### **Toimintasuunnitelma 2011**

Käsiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2011. Siihen tehtiin joitakin pieniä korjauksia.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osallistuminen PANK ry:n toimintaan on vielä selvitysvaiheessa.

#### **Talousarvio 2011**

Käsiteltiin talousarvio vuodelle 2011. Vuoden 2011 tuloseennuste on 23100 €ylijäämäinen johtuen Asfalttinormien myynti- ja mainostuloista.

Lopuksi päätettiin esitellä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 yhdistyksen syyskokoukselle. Tarkistettu toimintasuunnitelma ja talousarvio laitetaan yhdistyksen nettisivuille.

## **5. Toimikunnat ja valiokunnat**

### **Asfalttinormitoimikunta**

Normitoimikunta on kokouksessa 5/2010 tehnyt esityksen Asfalttinormien myynnistä alennuksella opiskelijoiden käyttöön.

Keskustelun jälkeen päätettiin, että uusia Asfalttinormeja myydään oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kirjastoille, jotka sitoutuvat merkitsemään normit kirjaston omaisuudeksi hintaan 10 €/kpl.

Uusia Asfalttinormeja valmistellaan ja tarkoitus on saada uudet Asfalttinormit käyttöön vuoden 2011 helmikuun alussa. Päätettiin, että PANK ry:n hallitus kommentoi uusia normeja puhelinkokouksella tammikuussa 2011. Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin.

### **Asiakirjatoimikunta**

Kari jakoi Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n tarjouksen julkaisun Asfalttiurakan asiakirjat 2005 päivityksestä, pvm.27.11.2010. Jo aiemmin oli tehty erillinen tarjous turvallisuusasiakirjan päivityksestä. Tarjousten yhteenlaskettu kustannus ilman alv:a on 18 500 €.

Kustannusten mahdollisia rahoittajia ovat Kuntaliitto, Infra ry ja PANK ry. Keskustelun jälkeen päädyttiin esittämään kustannusten jakoa seuraavasti:  
Kuntaliitto 10 000 €, Infra ry 4 250 € ja PANK ry 4 250 €.

## **6. Muut asiat**

PANK ry:n hallituksen jäsenten tiedot päivitetään patenti- ja rekisterihallitukseen.

### **Valtakirja**

PANK ry:n hallitus myöntää pj. Ossi Himangalle valtakirjan PANK ry:n omistaman OP-rahoituksessa olevan arvopaperisalkun sisällön selvittämiseksi ja tarkastamiseksi.

### **Asfadur-projekti**

Kyösti esitteli tutkimuksen nykyvaihetta tutkimussuunnitelman 23.11.2010 pohjalta. Asfadur-projektiin Menetelmätekninen pienryhmä on kokouksessa 18.11.2010 esittänyt asfaltin vedenpaineiskunkestävyyden menetelmäkehitystyön jatkamista. Vaiheen 2 osan 2 rahoitukseen tarvitaan PANK ry:n rahoitusta 8600 € vuodelle 2011.

Päätettiin, että PANK ry myöntää rahoituksen vuodelle 2011 sillä edellytyksellä, että ohjausryhmä voi keskeyttää tutkimuksen, jos se todetaan hyödyttömäksi.

### **Tekes-hakemus**

Terhi kertoi Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisestä Tekes-hakemuksesta: Rakeisten materiaalien rajapintojen kemo-mekaanisen käyttäytymisen tutkiminen mallinnuksen avulla

Terhi lähettää alustavan tutkimussuunnitelman kommenteille ja kutsun Tekes-hakemuksen esittelytilaisuuteen tammikuussa 2011. Kaikki kommentit asiantuntijoilta ovat tervetulleita, kyseessä on vaikea tutkimusaihe. VTT:llä on paljon mallinnusosaamista, jota pyritään soveltamaan tässä tutkimuksessa.

### **Massanäytetutkimus**

Laboratoriotuotteenkehitys on tehnyt esityksen massanäytteenoton standardisointiin liittyvästä vertailututkimuksesta, jonka tekisi Sami Similä Destia Oy:stä. Tutkimus maksaa 6750 €. Päätettiin toteuttaa tutkimus tarjouksen mukaisesti.

### **Henkilömuutokset**

Kokouksen päätteeksi PANK ry:n hallituksen uusi sihteeri Tuomas Vasama esittäytyi.

## **7. Hallituksen seuraavat kokoukset**

Hallituksen kokous 1/2011 pidetään maanantaina 28.2.2011 klo 13.00 alkaen Nynas Oy:ssä, Äyritie 12 B, Vantaa

Hallituksen kokous 2/2011 ja yhdistyksen kevätkuukokous 2011 pidetään keskiviikkona 27.4.2011. Hallituksen kokous alkaa klo 9.00 ja yhdistyksen kevätkuukokous klo 11.00.

|          |   |
|----------|---|
| Sihteeri | <i>Kalevi Toikkanen</i>   |
| JAKELU   | Kokouksen osanottajat<br>Hallituksen jäsenet  |
| TIEDOKSI | Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit<br>PANK:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit<br>Anne Sund<br>Kaija Karlsson<br>Tuomas Vasama |