

## **YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS**

Aika	30.11.2010 kello 11.00 - 12.00
Paikka	Ravintola Pääposti, Mannerheiminaukio 1 B , Helsinki
Läsnä	Heikki Jämsä/Infra ry/Asfalttijaosto, puheenjohtaja Jorma Paananen/Infra ry/Asfalttijaosto/ Destia Oy Erkki Peltomäki/Infra ry/Asfalttijaosto/NCC Roads Oy Terhi Pellinen/Aalto-yliopisto Seppo Mäkinen/Liikennevirasto Kalevi Toikkanen/Uudenman ELY-keskus Tuomas Vasama/Uudenmaan ELY-keskus Kyösti Laukkanen/VTT Ossi Himanka/Nynas Oy Anne Sund/Nynas Oy, sihteeri

### **1. Kokouksen avaus**

PANK ry:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Himanka toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

### **2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Heikki Jämsä valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi, Anne Sund sihteeriksi, Terhi Pellinen ja Kyösti Laukkanen 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, Nynas Oy, Aalto-yliopisto, Liikennevirasto, VTT.

Samassa yhteydessä todettiin, että Tiehallinnon organisaatiomuutosten yhteydessä, ELY-keskukset eivät ole enää PANK ry:n jäseniä. Ossi Himanka totesi, että on ehdottoman tärkeää, että ELYistä on henkilöitä mukana PANK ry:n toiminnassa ja ELYt PANK ry:n jäseniä.

## 5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

## 6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten sekä tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

Vuodelle 2011 valittiin seuraavat henkilöt:

### Hallitus

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

Tilintarkastajina Matti Ruuti/Liikennevirasto ja Jukka Ovaska/eläkkeellä Lemminkäinen Oyj:stä 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 2011:

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

## 8. Vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Hallitus oli kokouksessaan tehnyt toimintasuunnitelmaan muutamia tarkennuksia. Vuoden vaihteessa julkaistavan Asfalttinormit 2011 –kirjan myyntituloista johtuen, talousarvioennuste ensi vuodelle on hieman ylijäämäinen.

PANK ry:llä on sijoitettuna Arctos-sijoitusrahastoon noin 50.000 euron arvosta rahoitusarvopapereita. Hallitus on antanut Ossi Himangalle valtuutuksen selvittää, miten/mihin summa on sijoitettu.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio lähetetään jäsenille pöytäkirjan yhteydessä.

## 9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti asianomaisia ja päätti kokouksen.

## 10. Muut asiat

Heikki Jämsä kertoi kuulumisia Auto- ja tieforumin järjestämästä tilaisuudesta ”Tiet, liikenne ja uusi vaalikausi”. Lyhyesti todettuna näyttää siltä, että pääväylät pidetään kunnossa ja alemmaa tieverkkoa sen mukaan kuin rahaa riittää.

Heikki Jämsä  
puheenjohtaja

Anne Sund  
sihteeri

Terhi Pellinen  
pöytäkirjan tarkastaja

Kyösti Laukkanen  
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU      Kokouksen osanottajat  
                 Jäsenyritykset  
                 Hallituksen jäsenet  
                 Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat