

Päälystealan neuvottelukunta Ry
Hallituksen kokouspöytäkirja 1/2011

Aika: 28.2.2011 klo 13.00 alkaen
Paikka: Nynas Oy
Äyritie 12 B, Vantaa

Läsnä: Ossi Himanka pj.
Lars Forstén
Seppo Mäkinen
Terhi Pellinen
Erkki Peltomäki (osan aikaa)
Tuomas Vasama siht.

Poissa: Kyösti Laukkanen
Anders Nordström
Jorma Paananen
Pia Rämö vahvistanut sähköpostitse 4.3.2011
Raimo K. Saarinen vahvistanut sähköpostitse 3.3.2011
Kari Ström

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Ossi toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että kokous ei ole päätösvaltainen. Muistio kierrätetään sähköpostitse vahvistettavana poissa olevilla jäsenillä, jotta päätökset saadaan voimaan.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun 21.11.2011 esityslista pienin lisäyksin

3. Hallituksen edellisen kokouksen 4/2010 pöytäkirja

Ossin johdolla tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja nro 4, pvm. 30.11.2010.

4. Jäsenasiat

Ossi kertoi uusista jäsenhakemuksista, jotka ovat tulleet RC-Infra Oy:ltä ja Rejlers Oy:ltä. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että edellä mainitut hyväksytään jäseniksi. Jäsenmaksu on 200 euroa yritystä kohti.

Keskusteltiin myös ELY-keskusten jäsenyytilanteesta. ELYt eivät ole muodostaneet kantaa jäsenyydestä, asia ei ole edennyt päätöksenteossa. Ossi on yhteydessä Liikenneviraston ELY-koordinaattori Pekka Jokelaan.

5. Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu

PANK-tilinpäätöksen vahvistaminen

Ossi esitteli valmistuneen tilinpäätöksen (pöytäkirjan liitteenä). Läsnä olevat hallituksen jäsenet vahvistivat tilinpäätöksen allekirjoituksellaan, muiden jäsenten allekirjoitukset kerätään postitse. Allekirjoitusten jälkeen tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille.

Toimi- ja valiokunnilta pyydetään toimintakertomukset yhdistyksen kevätkokousta varten.

6. Toimikunnat ja valiokunnat

Asfalttinormitoimikunta - Asfalttinormit 2011

Asfalttinormit ovat valmistuneet ja menossa painoon. Asfalttinormitoimikunta järjestää asfalttinormikoulutuspäivän 31.3. Pasilan virastotalossa. Koulutuksessa perehdytään uusiutuneiden normien sisältöön.

Lars muistutti normien mainostamisen tarpeesta. Kohteina ovat ELYt, kunnat, urakoitsijat, toimittajan ja muut alalla toimijat ja kanavina lehdet sekä PANK ry:n kotisivut. Ossi tarkistaa Rauno Turuselta suunnitelmat.

Keskusteltiin asfalttinormien sisällöstä sekä normien ja standardien uusimiskierrosta ja menettelyistä. Todettiin, että rakennustuotteiden CE-merkintä tulee pakolliseksi vuonna 2013. Pohdittiin millä viranomaisresursseilla varmistetaan, ettei merkintää käytetä väärin.

Asiakirjatoimikunta - Uudet kunta-asiakirjat

Kuntaliitto on lähestynyt Heikki Jämsää ehdotuksella, että asiakirjojen päivityksen kustannusten 18 500 euron kokonaissummasta Kuntaliiton osuus olisi 3 000 euroa ja loppu jakaantuisi tasan PANK ry:n ja Infra ry:n kesken. Jakoperusteena ovat kuntaliiton rahoitusvaikeudet. Puheenjohtajalle annettiin valtuus ratkaista asia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Lars kertoi hiljaisten päällysteiden ad hoc-asiakirjatyöryhmän kuulumisia. Työ on valmistumassa ja esitellään mahdollisesti seminaarissa 12.5. iltapäivällä. Kuntapuolelta toivottiin, että järjestäjänä olisi FCG Finnish Consulting Group Oy. Lars selvittää asiaa.

7. Muut asiat

Ossi esitteli sijoitusrahaston tilannetta. Viimeisen kolmen vuoden tuotto op-tuotto B - rahastolla on ± 0 . Rahastossa on pääosin eurooppalaisia osakkeita. Ossi ehdotti rahastosta luopumista ja varojen sijoittamisesta raaka-aineisiin ja energiaan. Ossille annettiin valtuudet neuvotella muista sijoitusmahdollisuuksista.

Terhi kertoi Tekes-hankkeen edistymisestä (Rakeisten materiaalien rajapintojen kemo-mekaanisen käyttäytymisen tutkiminen mallinnuksen avulla). Mukaan ovat lupautuneet asfalttialalta PANK ry, Liikennevirasto, Skanska Asfaltti Oy, Lemminkäinen Infra Oy, NCC Roads Oy ja SL-Asfaltti Oy, betonialalta Liikennevirasto sekä Rakennusteollisuus RT ry. Seuraavaksi laitetaan hakemus Tekesiin.



**Päällystealan neuvottelukunta Ry
Hallituksen kokouspöytäkirja 1/2011**

pvm. 3.3.2011
Sivu 3(3)

8. Hallituksen seuraavat kokoukset

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

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