

---

## **YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTVUOSIKOKOUS**

Aika	27.4.2011 kello 11.00 – 12.00
Paikka	Ravintola Pääposti, Mannerheiminaukio 1 B , Helsinki
Läsnä	Tapio Huttunen/Lemminkäinen Talo Oy, puheenjohtaja Anders Nordström/Infra ry/Asfalttijaosto/Cleanosol Oy Jorma Paanen/Infra ry/ Asfalttijaosto/Destia Oy Lars Forstén/ Infra ry/ Asfalttijaosto/Lemminkäinen Infra Oy Erkki Peltomäki/Infra ry/Asfalttijaosto/NCC Roads Oy Ossi Himanka/ Nynas Oy Anne Sund/ Nynas Oy, sihteeri

### **1. Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen**

PANK ry:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Himanka avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen.

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

Tapio Huttunen valittiin kevätkokouksen puheenjohtajaksi, Anne Sund sihteeriksi, Anders Nordström ja Erkki Peltomäki pöytäkirjan tarkastajiksi.

### **3. Jäsenten edustuksen toteaminen**

Kokouksessa oli edustettuina jäsenet: Infra ry ja Nynas Oy

### **4. Vuoden 2010 toimintakertomus sekä tilinpäätös**

Hallitus oli kokouksessaan tarkastanut toimintakertomuksen ja tehnyt siihen mutamia tarkennuksia ja korjauksia.

Tilinpäätös esiteltiin kokoukselle, jonka jälkeen Ossi Himanka luki vuoden 2010 tilintarkastuskertomuksen. Vuoden 2010 tilikauden alijäämä on -6.277,38 €.

Toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ovat pöytäkirjan liitteenä.

**5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille tilivuodelta 2010.

**6. Muut asiat**           Muita asioita ei ollut.

**7. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti asianomaisia ja päätti kokouksen.

Tapio Huttunen  
puheenjohtaja

Anne Sund  
sihteeri

Anders Nordström  
pöytäkirjan tarkastaja

Erkki Peltomäki  
pöytäkirjan tarkastaja

**JAKELU**

Kokouksen osanottajat  
Jäsenyritykset  
Hallituksen jäsenet  
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat

## TILINTARKASTUSKERTOMUS

### PANK ry – nimisen yhdistyksen jäsenille

Olemme tarkastaneet PANK ry – nimisen yhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2010. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman taseen ja liitetiedot.

#### Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa myös siitä, että kirjanpito on lain mukaisesti laadittu ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

#### Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä. Tarvittaessa tilintarkastajan tulee esittää hallinnon tarkastuksen osalta tilintarkastuslain mukainen huomautus vastuuvollisille .

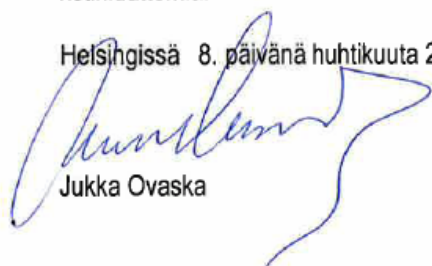
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvien lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä tilinpäätöksen laadinnassa sovellettuja arvioiteja.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsitykseni mukaan olen suorittanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoani varten.

#### Lausunto

Lausuntona esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa 6277,38 euron suuruista alijämää , sekä toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 8. päivänä huhtikuuta 2011



Jukka Ovaska

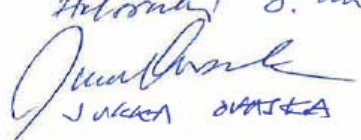


Matti Ruuti

PANK ry  
Y-tunnus: 1494555-8

TASE		01.01.2010 - 31.12.2010
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>		
<b>Saamiset</b>		
<b>Lyhytaikaiset</b>		
	Siirtosaamiset	105,20
	180, Siirtosaamiset	105,20
	1800, Siirtosaamiset,	105,20
	<b>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</b>	<b>105,20</b>
	<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>105,20</b>
<b>Rahoitusarvopaperit</b>		
	188, Muut osakkeet ja osuudet	50 456,38
	1881, Arctos sijoitusrahasto	50 456,38
	<b>Rahoitusarvopaperit yhteensä</b>	<b>50 456,38</b>
	Rahat ja pankkisaamiset	46 130,24
	1920, Mandatum karttuva	1 874,24
	1930, Ålandsbanken käyttötili	14 769,91
	1940, Ålandsbanken talletustili	29 486,09
	<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>96 691,82</b>
	<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>96 691,82</b>

TASE		01.01.2010 - 31.12.2010
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>Oma pääoma</b>		
	Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	72 925,99
	200, Osakepääoma	72 925,99
	2000, Osakepääoma	72 925,99
	Edellisten tilikausien voitto (tappio)	29 822,18
	225, Edellisten tilikausien voitto (tappio)	29 822,18
	2250, Edellisten tilikausien voitto / tappio	29 822,18
	Tilikauden tulos	-6 277,38
	<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>96 470,79</b>
<b>Vieras pääoma</b>		
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>		
	295, Siirtovelat	221,03
	2950, Siirtovelat	221,03
	<b>Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	<b>221,03</b>
	<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>221,03</b>
	<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>96 691,82</b>

Tilinpöytä on laadittu lyhyen luottamuksen -  
tavan mukaisesti. Suurleikki tulokauden  
tuloon annettua tilintulokauden tuloon.  
Helsingin 8. huhtikuuta, 2011  
  
Jukka Oksanen

PANK ry  
Y-tunnus: 1494555-8

**TUOSLASKELMA**

01.01.2010 - 31.12.2010

Varsinainen toiminta  
Tuotot

300, Varsinaisen toiminnan tuotot	15 247,80
3109, Julkaisu/asfaltinormit	15 247,80
3130, Koulutus/menetelmäpv osall.maksut	5 687,80
3140, Koulutus/muut osall.maksut	7 310,00
	2 250,00

Kulut

**Henkilöstökulut**

500, Palkat ja palkkiot	-3 824,00
500, Työntekijöiden palkat ja palkkiot	-3 824,00
5210, Palkkiot/Yleistointiminta	-3 424,00
5220, Palkkiot/lab.tmk	-400,00
600, Henkilösivukulut	-85,29
630, Muut henkilösivukulut	-85,29
6300, Sosiaaliturvamaksut	-85,29

**Henkilöstökulut yhteensä**

**Poistot ja arvonalentumiset yhteensä**

700, Muut kulut

780, Matkakulut	-26 227,86
7801, Matkakulut/asf.normitmk	-3 198,32
7810, Matkakulut/lab.tmk	-2 920,12
830, Tutkimus- ja kehityskulut	-278,20
8310, Toimikuntamenot/lab.tmk	-9 318,00
8325, Toimikuntamenot/ad hoc	-7 842,00
845, Muut hallintokulut	-1 476,00
8450, Muut hallintokulut	-13 711,54
8452, Kokousmenot/yleistointiminta	-2 922,40
8454, Kokousmenot/asf.tmk	-3 611,75
8462, Koulutus- ja kongressimenot/lab.tmk	-2 332,30
8620, Posti	-3 542,67
8625, WWW-sivujen ylläpitokulut	-373,00
8630, Pankkikulut	-617,80
	-311,62

Tuotto/Kulujäämä

Varainhankinta

Tuotot

900, Varainhankinnan tuotot	6 300,00
9036, Jäsenmaksut	6 300,00

Kulut

Tuotto/Kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

909, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot	2 311,97
9160, Korko- ja muut rahoitustuotot	2 311,97

Kulut

Tuotto/Kulujäämä

Tulos ennen satunnaiseriä

Satunnaiset erät yhteensä

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Tilinpäätössiirrot

Tilinpäätössiirrot ja verot yhteensä

Tilikauden alijäämä

Pank ry:n hallitus:

Ossi Himanka

Anders Nordström

Jorma Paananen

Raimo K. Saarinen

Pia Rämö

Kari Ström

Lars Forsten

Terhi Pellinen

Seppo Mäkinen

Erkki Peltomäki

Kyösti Laukkanen