

Päälystealan neuvottelukunta Ry
Hallituksen kokouspöytäkirja 3/2011

Aika: 15.8.2011 klo 17.00 alkaen
Paikka: Rakennusteollisuus RT ry,
Unioninkatu 14, Helsinki

Läsnä: Ossi Himanka pj.
Lars Forstén
Seppo Mäkinen
Anders Nordström
Jorma Paananen
Erkki Peltomäki
Pia Rämö
Jarmo Eskola
Tuomas Vasama siht.

Poissa: Kyösti Laukkanen
Terhi Pellinen
Raimo K. Saarinen
Kari Ström

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun 1.8.2011 esityslista lisäyksin kohtiin 4 Jäsenasiat ja 6 Muut asiat.

3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 Jäsenasiat

ELY-keskusten jäsenyys

ELY-keskukset ovat ilmoittaneet halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseniksi. ELY-keskuksia edustaa hallituksessa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Jarmo Eskola.

25.8.2011

Hallituksen jäsenyys

Ossi esitti hallituksen jäsenyyden määräaikaaisuutta ja lisäksi varamiesjärjestelyä hallituksen jäsenille. Pohdittiin miten hallitustyöskentelyn mielenkiintoa parannetaan ja pidetään yllä ja todettiin, että Ossin ehdotuksista voisi olla apua. Päätettiin, että tehdään syyskokoukseen ehdotus järjestön sääntöjen muuttamisesta. Lars ehdotti lisäksi, että toimi- ja valiokuntien työtä esitellään hallituksen kokouksissa. Ehdotusta pidettiin kannatettavana ja asiassa edetään pyytämällä ensimmäiseksi laboratoriotoimikuntaa esittäytymään.

5 Toimikunnat ja valiokunnat**Seminaari melua vaimentavista päällysteistä 25.9.**

Lars esitteli melua vaimentavien päällysteiden ad hoc -toimikunnan työtä. Näiden päällysteiden hankintaan on tehty lähinnä kuntien käyttöön ohje, jossa esitetään suositeltavat hankintatavat eri tarpeisiin. Oheismateriaalina on tehty myös dokumentti vaatimuksista ja arvonmuutoksista, tuotehyväksynnän säännöt, sekä yleisluontoinen esite melua vaimentavista päällysteistä. Esitteen tekoon myönnettiin 2 000 euroa.

Toimikunnan laatima ohje ja seminaarin ohjelma hyväksyttiin. PANK ry järjestää tilaisuuden. Todettiin, että 50 euroa on sopiva osallistumismaksu. Seminaarin jälkeen toimikunnan toiminta lakkaa.

6 Muut asiat**RYM-SHOK tutkimusohjelma "Ekotehokas väylärakentaminen"**

Lars kertoi tutkimusohjelman taustoista ja esitteli sen sisältöä. Tutkimusohjelman luonnoksen on valmistellut Terhi Pellinen Aalto yliopistosta. Seuraavaksi RYM-SHOK pitää kokouksen 25. elokuuta, jolloin selvitetään löytyykö osaprojekteihin riittävää mielenkiintoa ja rahoitusta.

Todettiin, että tutkimus on tärkeällä asialla. Tutkimusaiheita on hyvä hioa SHOK-työryhmissä ja myös PANK ry voi osallistua hankkeeseen pienellä summalla, jos se lähtee etenemään.

Normimyynti Venäjälle

Ossi kertoi, että Dorstroi Peterburgin kanssa on päästy kaappoihin Asfalttinormien 2011 julkaisu-oikeudesta (3 000 kpl) Venäjän federaation alueella ja rahat (10 000 e) ovat yhdistyksen tilillä.

25.8.2011

7 Hallituksen seuraava kokous

Seuraavat kokoukset pidetään:

maanantaina 10.10. kello 13, Nynas Oy:n tiloissa.

perjantaina 25.11. kello 9.00, Ravintola Pääpostissa, yhdistyksen syysvuosikokous pidetään samassa paikassa alkaen kello 11.00

Kokous päätettiin kello 18.45.

Sihteeri *Tuomas Vasama*

JAKELU Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit
PANK ry:n toimituntien puheenjohtajat/sihteerit
Anne Sund
Kajja Karlsson