

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aika | 25.11.2011 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 Lars Forstén/Infra ry/Asfalttijaosto/Lemminkäinen Infra Oy Erkki Peltomäki/Infra ry/Asfalttijaosto/NCC Roads Oy Anders Nordström/Infra ry/Cleanosol Oy Terhi Pellinen/Aalto-yliopisto Jarmo Eskola/ELY-keskus/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Seppo Mäkinen/Liikennevirasto Jukka Karjalainen/Liikennevirasto Tuomas Vasama/ELY-keskus/Uudenmaan ELY-keskus Kyösti Laukkanen/VIT Ossi Himanka/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, Ossi Himanka sihteeriksi, Tuomas Vasama ja Erkki Peltomäki 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:
Jarmo Eskola Eteläpohjanmaan ELY-keskus,
Lars Forsten Infra ry/Lemminkäinen Infra Oy,
Ossi Himanka Nynas Oy,
Heikki Jämsä Infra ry,
Jukka Karjalainen Liikennevirasto,
Kyösti Laukkanen VIT,
Seppo Mäkinen Liikennevirasto,
Anders Nordström Cleanosol Oy,
Tuomas Vasama Uudenmaan ELY-keskus

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

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

Vuodelle 2012 valittiin seuraavat henkilöt:

Hallitus

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Ossi Himanka | Nynas Oy, puheenjohtaja |
| Lars Forstén | Infra ry/Asfalttijaosto/Lemminkäinen Infra Oy, vpj |
| Terhi Pellinen | Aalto-yliopisto |
| Jarmo Eskola | ELY-keskus/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus |
| Jorma Paananen | Infra ry/Asfalttijaosto/ Destia Oy |
| Sami Horttanainen | Infra ry/Asfalttijaosto/ NCC Roads Oy |
| Anders Nordström | Cleanosol Oy |
| Pia Rämö | Infra ry/Kiviainesjaosto |
| Raimo K. Saarinen | Kuntaliitto/Helsingin kaupunki |
| Kari Ström | Kuntaliitto/Jyväskylän kaupunki |
| Jukka Karjalainen | Liikennevirasto |
| Kyösti Laukkanen | VTT |

PANK ry:n hallituksen sihteerinä toimii Tuomas Vasama/Uudenmaan ELY-keskus.

PANK ry:n sihteerinä toimii Anne Sund/Nynas Oy ja kirjanpitäjänä Kaija Karlsson/Neste Oil Oyj.

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 2012:

| | |
|--------------------------|--------|
| Infra ry/Asfalttijaosto | 1600 € |
| Infra ry/Kiviainesjaosto | 900 € |
| Liikennevirasto | 900 € |
| Nynas Oy | 900 € |
| ELY-keskukset | 500 € |
| Finavia Oy | 500 € |
| Neste Oil Oyj | 500 € |
| Suomen Kuntaliitto | 500 € |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Carement Oy | 200 € |
| Pöyry CM Oy | 200 € |
| Ramboll Finland Oy | 200 € |
| RC Infra Oy | 200 € |
| Roadconsulting Oy | 200 € |
| Tietomekka Oy | 200 € |
| VTT | 200 € |
| Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry | 100 € |
| Aalto-yliopisto | 0 € |
| Oulun yliopisto | 0 € |
| Tampereen teknillinen yliopisto | 0 € |

8. Vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Hallitus oli kokouksessaan tehnyt toimintasuunnitelmaan muutamia tarkennuksia. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio lähetetään jäsenille pöytäkirjan yhteydessä.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti asianomaisia ja päätti kokouksen.

10. Muut asiat

Esitelmä aiheesta:

Anders Nordström: Tiemerikintäalan tulevaisuuden näkymiä

Heikki Jämsä
puheenjohtaja

Ossi Himanka
sihteeri

Erkki Peltomäki
pöytäkirjan tarkastaja

Tuomas Vasama
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU Kokouksen osanottajat, jäsenyritykset, hallituksen jäsenet, toimikuntien/valiokuntien puheenjohtajat ja sihteerit