

**Päälystealan neuvottelukunta Ry
Hallituksen kokouspöytäkirja 1/2013**

Aika: 13.2.2013 klo 9.00 alkaen
Paikka: Nynas Oy, Äyritie 12, Vantaa

Läsnä: Heikki Jämsä, pj.
Ossi Himanka
Lars Forstén
Anders Nordström
Jarmo Eskola
Sami Horttanainen
Tuomas Vasama, siht.

Poissa: Terhi Pellinen
Kari Ström
Ville Alatyppö
Jukka Karjalainen
Kyösti Laukkanen
Pia Rämö

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi hallituksen kokoukseen ja avasi kokouksen. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

2 Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsun 31.1. esityslista.

3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

- Tapio Kärkkäinen Nynas Oy:stä on valittu toiseksi varatilintarkastajaksi.
- Kone- ja laitevalmistajat puuttuvat jäsenluettelosta, Sovittiin, että lähestytään heitä PANK ry:n kirjeellä ja tunnustellaan onko innostusta aktiiviseen toimintaan. **NCC** ja **Lemminkäinen** lähettävät **Tuomakselle** listaa valmistajista. Pohdittiin mahdollista järjestäytymistä mikäli innokkuutta ilmenee.
- Alan opetus – rakennusteollisuuden delegaatio on tehnyt vierailun Aaltoon. Asiaan palataan kun tietoa asioiden kehittymisestä tulee lisää.
- Todettiin, että etäyhteydellä kokouksiin osallistumisen eteen ei ole tehty tois- taiseksi valmisteluja. **Ossi** selvittää vaihtoehtoja.

25.2.2013

4 Yhdistyksen kevätkokouksen valmistelu

Tilinpäätös vuodelta 2012 on saatu kirjanpitäjältä. Tilikauden tulos on -10 837,56 € ja tase 120 873,39 €. Tilinpäätös hyväksyttiin lähetettäväksi tilintarkastajille läsnä olevien v. 2012 hallituksen jäsenien toimesta, muille kierrätetään postitse. Tilinpäätös on pöytäkirjan liitteenä.

Toimintakertomuksen valmistelee **Ossi, Tuomas** vahvistaa karhukirjeellä että toimi- ja valiokunnat lähettävät **Anne Sundille** osionsa maaliskuun loppuun mennessä.

Sovittiin, että **Jukka** pyydetään järjestämään esitys yhdistyksen kevätkokoukseen Liikenneviraston uudesta linjasta. Lisäksi pyydetään järjestämään pääjohtaja Vehviläiselle tunnin audienssi PANK hallituksen kolmelle edustajalle, joiksi valittiin **Heikki, Sami ja Ossi**. (Jukalle viestin vievät **Tuomas** ja **Ossi**)

Ehdotettiin, että Heikki Jämsälle myönnetään yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus. Ehdotus hyväksyttiin. Patentti- ja rekisterihallitukseen tehdään puheenjohtajan vaihdon edellyttämät muutokset.

5 Jäsenasiat

Pia Rämö jää pois hallituksesta. Infran kiviainesjaosto ehdottaa, että uusi edustaja on Ville Routama (Rudus Oy). Ehdotus hyväksyttiin.

Uusi jäsenanomus on tullut Tiemerkintä A&E Oy:ltä, jolle NCC Roads Oy on myynyt tiemerkintäliiketoimintansa. Eivät ole Infra ry:n jäseniä. Sovittiin, että yritys hyväksytään suoraan PANK ry:n jäseneksi ja tulevat mukaan tiemerkintävaliokuntaan.

Tiemerkintävaliokunnassa Carement Oy:n edustaja Jukka Kirjavainen vaihtuu Jouni Juurikkaan.

Todettiin, että toimi- ja valiokuntien jäsenistön tiedot yhdistyksen nettisivuilla ovat osin vanhentuneet ja päivitetään.

6 Toimikunnat ja valiokunnat : Teemana viestintä

Heikki pohjusti PANKin viestintävaliokunnan työstä. Todettiin, että viestintävaliokunta on luisunut pois päällystemaailmasta infra-alan yleiseksi tiedotustoimijaksi. On siis olemassa tilaa päällystetiedotusryhmälle, joka vie päällystealan viestiä alan sisällä ja ulospäin.

Todettiin yhteisen huolenaiheen alalla olevan, että poliittisen päätöksenteon tukena ei ole riittävää faktatietoa. Tässä on työnsarkaa sekä viestinnän että tiedon keruun saralla.

25.2.2013

Heikki esitteli ajatuksiaan viestinnän uusiksi työkaluiksi ja faktoista viestinnän perusteluna. Todettiin, että on tarpeen tuottaa viestinnän tueksi tarkempaa tietoa alan merkityksestä, trendeistä tuotannossa ja kunnon kehityksessä sekä siitä mihin nykykehitys johtaa. Sovittiin, että perustetaan faktaryhmä – osallistujiksi kaavailtiin Vesa Männistö (Liikennevirasto), **Ville Alatyppö** (Kuntaliitto), Jaakko Rahja (Tieyhdistys, Auto- ja tiefoorumi), Heikki Jämsän ja Sami Horttanaisen lisäksi. Faktaryhmän kokoonkutsujana toimii Heikki.

Uutena työkaluna Heikki esitteli sähköistä asfalttilehteä, jonka sisällöstä vastaisi PANK ry. Rakennusmedia on tehnyt ehdotuksen asfalttilehdestä, joka olisi ladattavissa PANK ry:n sivuilta.

Keskusteltiin ehdotuksesta kokeilla sähköistä asfalttilehteä syksyllä yhdellä numerolla. Ajatusta pidettiin yleisesti hyvänä. Todettiin, että jäsenten aktiivinen toiminta ja tiedotus ovat tärkeitä, jotta viestinnän kohderyhmät löytyvät. Teemanumero-ajatusta ja turvallisuusnäkökulman aiempaa suurempaa roolia pidettiin hyvänä. Sovittiin, että asia otetaan esille tulevaisuusseminaarissa 6. maaliskuuta. Tämän jälkeen tehdään päätös asiassa etenemisestä.

7 Muut asiat

Seminaari 6. maaliskuuta

Kutsut ja alustava ohjelma on lähetetty.

Infrarahastot Ruotsissa

Anders on selvittänyt ruotsalaista tutkimuksen rahoitusmallia. Nykyään on kiellettyä jyvittää säätiölle prosenttiosuutta urakasta. Alan sisäinen yhteistyöjärjestö on joutunut lakkauttamaan. Nykyinen tutkimustoiminta on järjestetty pitkälti IQ Samhällsbyggnad –yhdistyksen kautta (www.iqs.se). Yhdistyksessä on eri jaostoja ja kehittämisprojekteja, joissa myös valtio rahoittajana. Merkittävimpiä projekteja on FIA – [Förnyelse i anläggningensbranschen](#). Sovittiin, että nettisivustoon tutustutaan hallituksessa omatoimisesti.

Ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainojen korotus

Jukka ei paikalla, siirretään myöhempään kokoukseen.

ELYjen teettämät yötyöt asfalttitoissa

Tuomaksen esitys on pöytäkirjan liitteenä.

Yhteistyö muiden yhdistysten/järjestöjen kanssa

Sami totesi, että asia on vanhentunut. NCC nosti tämän vaihtoehtona esiin puheenjohtajakysymyksen ollessa auki. Uuden puheenjohtajan löytyttyä on täysi luottamus yhdistyksen itsenäiseen toimintaan.

8 Hallituksen seuraava kokous

Seuraavat kokoukset:

— 6.3.2013 PANK ry:n tulevaisuus -seminaari

25.2.2013

— Hallituksen kokous 19.4. kello 9.00 ja yhdistyksen kevätkokous kello 11.00 samassa tilassa, paikkana Sokos Vaakuna

Kokous päätettiin 11.30.

Sihteeri *Tuomas Vasama*

JAKELU Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit
PANK ry:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit
Anne Sund
Kaija Karlsson