



**Päällystealan neuvottelukunta Ry
Hallituksen kokouspöytäkirja 2/2013**

pvm 24.5.2013

Aika 19.4.2013, Klo. 9.00

Paikka Sokos Hotel Vaakuna, Helsinki

Läsnä:

Heikki Jämsä	Infra ry	pj.
Lars Forsten	Lemminkäinen	
Anders Nordström	Cleanosol Oy	
Ville Ala-Typpö	Helsingin Kaupunki	
Kyösti Laukkanen	VTT	
Ville Routama	Rudus Oy	
Jukka Karjalainen	Liikennevirasto	
Sami Horttanainen	NCC Roads Oy	sihteeri

Poissa:

Tuomas Vasama	UUD ELY
Jarmo Eskola	EPO ELY
Terhi Pellinen	Aalto yliopisto
Kari Ström	Jyväskylän kaupunki
Ossi Himanka	Nynas Oy

1. Avaus, järjestäytyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Heikki Jämsä avasi kokouksen ja lausui läsnäolijat tervetulleiksi. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

Heikki Jämsä toimi kokouksen puheenjohtajana. Sovittiin, että Sami Horttanainen toimi kokouksen sihteerinä.

2. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsun 4.4.2013 mukainen työjärjestys.

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Kohtaan 4 tehdään sellainen korjaus, että LIVI:n pääjohtajaa menevät tapaamaan Heikki, Ossi ja Lars. Muilta osin pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Toiminta- ja tilintarkastuskertomus 2012

Käytiin läpi toimintakertomus. Lisättiin toimintasuunnitelmaan maininta alan DI-koulutukseen liittyneistä keskusteluista ja muista toi-

24.5.2013

menpiteistä, joita käytiin v. 2012. Muilta osin toimintakertomus hyväksyttiin.

Käytiin läpi tilintarkastuskertomus. Heikin selvityksen perusteella yhdistyksen tulos oli n. 17 teur parempi kuin budjetoitu tulos (budjetoitu n. -27 teur, toteuma n. -10 teur). Yhdistyksen tase vuoden 2012 lopussa oli n. 120 teur.

5. PANK-seminaarin yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

- Heikki esitteli tekemänsä kalvosarjan seminaarin aiheista (pöytäkirjan liitteenä). Seminaarin esityksen löytyvät PANK:n kotisivuilta.
- Hallitus päätti hankkia sähköisen lehden koenumeron syksyllä 2013. Kutsutaan seuraavaan kokoukseen Rakennusmedian edustaja.
- Seminaarissa päätetty seminaari/työpaja hankintamenettelyihin liittyen on vireillä. Hankintamenettelyt ad-hoc ryhmä vastaa järjestelyistä.
- Sovittiin asfaltti- ja tiemerkitäöiden tiedottamisen tehostamisesta yhteistyössä tilaajien, urakoitsijoiden ja järjestöjen kesken ennen kauden alkua. Yhteistyökumppaniksi päätettiin pyytää mm. SKAL ja Rakennusliitto.

6. Muut asiat

Toivotettiin tervetulleeksi uusi hallituksen jäsen Ville Routama Rudus Oy:stä.

VTT esitti uudeksi edustajakseen Jouko Törnqvistiä 20.4.2013 alkaen. Hallitus hyväksyi esityksen.

Päätettiin lakkauttaa työvaliokunta, joka jatkossa kokoontuu ad-hoc periaatteella.

Uusi jyräysopas julkaistaan lähiaikoina pdf-muodossa. Jos koetaan tarpeellisena, tehdään myöhemmin painettu versio.

Päätettiin kutsua Jukka Pekkanen mukaan koulutusvaliokuntaan. Keskusteltiin laajasti alan koulutusjärjestelmästä ja työvoimatarpeesta. Sovittiin, että hallitus ottaa koulutusasiat yhdeksi v. 2013 teemakseen.

PTL Asfalttijaosto on pyytänyt PANK:lta avustusta asfalttiseminaarin sponsorointiin. Päätettiin osallistua 500 euron panostuksella.

7. Hallituksen seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 25.6 PANK ry:n tiloissa klo 13.00-16.00.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 11.00

24.5.2013

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sami Horttanainen

JAKELU

Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI

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