

Päälystealan neuvottelukunta Ry
Hallituksen kokouspöytäkirja 5/2013

Aika: 2.10.2013 klo 13.00 alkaen
Paikka: INFRA ry, Unioninkatu 14, Helsinki

Läsnä: Heikki Jämsä, pj.
Sami Horttanainen
Ville Alatyppö kohdat 4-5
Jarmo Eskola kohdat 1-5
Lars Forstén kohdat 4-10
Terhi Pellinen
Ville Routama
Jouko Törnqvist

Ari Kähkönen Infra ry.

Tuomas Vasama, siht.

Poissa Kari Ström
Jukka Karjalainen
Ossi Himanka
Anders Nordström

HALLITUKSEN KOKOUS NRO 5/2013

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ari Kähkönen Infra ry:stä esittäytyi ja tuli perehtymään PANK ry:n toimintaan

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin kohtaan 8 - Muuta asiat.

3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Sovittiin, että PANK-stipendi kuulutetaan haettavaksi. **Terhi Pellinen** lähettää hakemuspohjan Heikki Jämsälle ja Tuomas Vasamalle.

4 Toimintasuunnitelman 2014 painopisteet

Käsiteltiin vuoden 2014 toiminnan suunnittelua. Hallituksen jäsenet esittivät keskeisiä PANK ry:n toiminnan tavoitteita vuodelle 2014. Keskusteltiin toiminnan painopisteistä ja jatkoevästyksistä valio- ja toimi-

9.10.2013

kunnille. Ehdotukset ja keskustelut on tiivistetty muistion liitteeseen. Lisämateriaalina on Jouko Törnqvistin luovuttama raportti innovatiivisten tuotteiden ja menetelmien hankinnasta (Törnqvist, Juvankoski, Mäkelä, VTT).

Ville Alatyppö esitteli sähköisten Asfalttinormien julkaisun mahdollisuuksia. Villen esityskalvot ovat muistion liitteenä. Keskusteltiin tarjotaanko normeja jatkossa myös sähköisenä, kun normien jakelu joudutaan joka tapauksessa järjestämään uudelleen Anne Sundin työpanoksen jäädessä pois. Jos normit muuttuisivat ilmaisiksi, on mietittävä uusia tulonlähteitä yhdistyksen toimintaan. Sovittiin, että järjestetään tällä teemalla hallituksen kokous lähiaikana.

Sovittiin, että **Tuomas** lähettää toiminta- ja valiokunnille muistutuksen lähettää vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan oma osionsa lokakuun loppuun mennessä. Evästeenä ovat hallituksen pohtimat painopisteet.

5 Eduskuntavaaleihin 2015 valmistautuminen

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2015. Vaikuttamisen näkökulmasta vuosi 2014 on tärkeä, jotta saadaan PANK ry:n viestit tiedoksi päätöksentekijöille.

Keskusteltiin PANK ry:n keskeisistä viesteistä sekä vaikuttamiskeinoista eduskuntavaalien näkökulmasta edellisessä kohdassa esitettyjen painopisteiden perusteella.

Sovittiin mitä teemoja pyritään edistämään ja viestimään eduskuntavaalien alla. Kohdan 4 liiteaineistoon on väritetty edistettävät teemat (punaisella) ja viestinnässä niitä tukevat seikat (sinisellä).

6 Hallituksen kokoonpano 2014

Käytiin läpi PANK ry:n jäsenten osallistumiskerrat hallituksen kokouksiin vuosilta 2012 ja 2013 Vasaman laatiman listan perusteella.

Keskusteltiin hallituksen kokoonpanosta vuodelle 2014. Sovittiin, että **Heikki Jämsä** on yhteydessä Kari Strömiin. Todettiin, että kokouspaikana Pasila voisi olla hyvä videoyhteyksien ja liikenneyhteyksien kannalta.

7 Asfalttilehti

Kuultiin tilannekatsaus "Asfalttilehden" sisällön valmistumisen osalta. Liikenneviraston pääjohtajaa on jo haastateltu lehteä varten, katsottiin haastattelun raakaversio. Havainnot videosta:

- itse sisältö ja haastattelu hyvä
- mieluummin maantieympäristö kuvituksena kuin kaupunki
- musiikki turhan kovalla ja hissimusiikkimainen
- kielioppivirheet pois (kestääkö tiet...)

9.10.2013

- leikkaukset turhan levottomia, häiritsee itse haastattelua
- kuvitusta huonokuntoiselta tieltä mukaan

Lisäksi käytiin läpi kierrätysaiheista artikkelia "Asfalttiala on edelläkävijä". Artikkelia voi kommentoida Heikin välityksellä.

Pohdittiin lehden nimeä, koska työnimenä käytetty Asfalttilehti voi rajata lukijakuntaa liikaa ja aihepiirit ovat laajoja. Heikille voi lähettää ehdotukset hyvistä otsikoista. Toistaiseksi on ehdotettu ainakin "Teitä varten" ja "Tien päällä".

8 Muut asiat

Keskusteltiin yhdistyksen sihteerin- ja kirjanpito tehtävien järjestämisestä. Heikki Jämsä on selvittänyt mahdollisuuksia Infra ry:n kautta. Tarja Hellström voisi ottaa sihteerintehtävät hoitaakseen ja kotisivujen ylläpito lienee myös mahdollista. Sovittiin, että annetaan **Ossi Himangalle** valtuudet selvittää yksityisen toimiston käyttöä yhdistyksen kirjanpidon järjestämiseksi ja siitä syntyviä kustannuksia.

Ari Kähkönen kertoi bitumi-indeksin tilannetta, kun toimittajia on vain kaksi. Liikennevirasto selvittää PLATTS-lukujen saamista, mutta selvitys on kesken. Tilastokeskuksen kanta on, että käytetään talvikaudella PLATTSia ja kesällä lisäksi toimittajien tietoa. Käytännössä Infra ry. tilaisi luvut ja laskuttaisi tiedon Liikennevirastolta. Infra toimittaisi PLATTS-tiedot edelleen tilastokeskukseen. Tilastokeskus ei itse halua ostaa aineistoa. Em. tiedoista tilastokeskus julkaisisi edelleen bitumi-indeksin.

Sami Horttanainen kertoi Ad hoc- hankintamenettelyryhmän työn edistymisestä hankintamenettelyseminaarin järjestämisestä. Työ ei ole toistaiseksi juuri edistynyt. Päätettiin, että järjestetään seminaari vuonna 2014 ja mukaan haalitaan valtio, kunnat, urakoitsijat ja konsultit. **Jukka Karjalainen** selvittää Liikenneviraston puolesta seminaarin järjestämistä.

Pohdittiin, että koko yhdistyksen yhteinen seminaari kuten keväällä -13 voitaisiin järjestää joka toinen vuosi.

Merkitään tiedoksi Palautepäivän alustava ohjelma (liite).

9 Hallituksen seuraava kokous

Päätettiin seuraavan hallituksen ja syyskokouksen kokousajankohdat.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 21.11.2013 kello 13–14 Liikennevirastossa, Opastinsilta 12 A, Helsinki ja sen jälkeen yhdistyksen syyskokous (vuosikokous) samassa tilassa 14–15.

Kokous päätettiin kello 16.15.

9.10.2013

Sihteeri *Tuomas Vasama*

JAKELU Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

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