

**Päälystealan neuvottelukunta Ry
Hallituksen kokouspöytäkirja 6/2012**

Aika: 23.11.2012 klo 9.00 alkaen

Paikka: Ravintola pääposti, nh. Filatelia, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki

Läsnä: Ossi Himanka, pj.
Lars Forstén
Jukka Karjalainen
Kyösti Laukkanen
Anders Nordström
Pia Rämö
Jarmo Eskola
Ville Alatyppö
Heikki Jämsä, läsnä kohdat 7-8
Tuomas Vasama, siht.

Poissa: Terhi Pellinen
Pia Rämö
Kari Ström
Sami Horttanainen

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

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

2 Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsun 16.11. esityslista lisäyksin kohtaan 7 Muut asiat.

3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 Toimintasuunnitelman valmistelu

Käytiin läpi Ossin valmisteleva yhdistyksen vuoden 2013 toimintasuunnitelman luonnosta. Keskusteltiin ja muokattiin asiasisältöä ja sovittiin toimenpiteistä asioiden edistämiseksi. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esiteltäväksi syyskokouksessa.

Sovittiin, että hallitus ehdottaa yhdistykselle uutta puheenjohtajaa syyskokouksessa, ehdokkaasta keskusteltiin kohdassa 7 Muut asiat.

Sovittiin, että **Ville** järjestää yhdistykselle toisen varatilintarkastajan Helsingin kaupungilta.

27.11.2012

Sovittiin, että hallituksen seuraavassa kokouksessa käsitellään tiedostuksen ja tiedotusvaliokunnan uudelleenjärjestäminen tarvetta. Seminaarin 6.3. aiheeksi otetaan valiokuntien edustus hallituksessa ja tiedotusvaliokunnassa. Lisäksi aiheena on ympäristö- ja turvallisuusvaliokunnan toiminnan järjestäminen.

Käsiteltiin puheenjohtajan valmistelemaa budjettiesitystä ja hyväksyttiin se esiteltäväksi syyskokouksessa.

5 Jäsenasiat

Keskusteltiin alan toimijoista, todettiin että koneiden ja laitteiden valmistajat puuttuvat edustuksesta. Hallitus toimii aktiivisesti, jotta nämäkin toimijat saataisiin jäsenistöön.

6 Toimikunnat ja valiokunnat

Toimintasuunnitelmat käytiin läpi kohdassa. 4.

7 Muut asiat

Alan opetus

Korkeakouluopetuksen muutokset erityisesti Aalto yliopistossa ovat herättäneet huolestumista. Heikki Jämsä kertoi alan järjestäytymisestä tilanteeseen vaikuttamiseksi. Rakennusteollisuus RT on ollut yhteydessä opiston rehtoriin Tuula Teereen. Yliopiston hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta ottaa vastaan RT:n edustajista kootun ryhmän.

Todettiin, että asiaa on viety eteenpäin myös muilla tahoilla. MANK ry on käynnistänyt koko sektorin kattavan osaamisen kehittämishankkeen. Haastatteluihin perustuva selvitys valmistumassa, tekijänä on Pekka Vaara. Liikennevirastossa Seppo Oinonen vetää osaamisen kehittämis- ja varmistamishanketta. Kytkenät edellä mainittujen välillä ovat olemassa.

Keskusteltiin infrarahasto-mallista. **Anders** lupautui selvittämään Ruotsin mallia (SBUF).

Yhdistyksen hallituksen uusi puheenjohtaja

Syyskokouksen tehtävänä on yhdistyksen puheenjohtajan valinta. Uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin Heikki Jämsää Infra ry:stä. Ossi on kysynyt sähköpostitse ehdokkaan kannatusta hallituksen jäseniltä ja kannatus on yksimielistä.

Akselipainojen korotus

Otetaan asia esille seuraavassa kokouksessa. **Jukka** pyytää asiantuntijaa Liikennevirastosta alustamaan asiassa.

Yötyöt asfalttitoissa

Keskusteltiin työaikaarajoitteista. Sovittiin, että Liikenneviraston/ELYjen valmisteleva yhtenäinen linjaus päällystystöissä esitellään hallituksessa. **Tuomas** vie asian elyjen päällysteiden teettämiskokoukseen, otetaan kunnat mukaan keskusteluun.

27.11.2012

Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa

NCC Roads Oy on ehdottanut yhdistyksen sulauttamista MANK ry:n, sovittiin, että asiaan palataan seuraavassa kokouksessa, **Sami Horttanainen** alustaa aiheesta.

Sihteerin- ja kirjanpitoasioiden järjestämisessä ollaan oltu yhteydessä alan muihin järjestöihin. Yhteistyölle näyttää olevan mahdollisuuksia, joten selvittelyä jatketaan. Toistaiseksi jatketaan nykyinen menettelyllä.

Sampo/Danske Bankin tilin lopetus

Ossi Himangalle myönnettiin valtuus lopettaa aikanaan Sampo pankkiin perustettu yhdistyksen tili ja siirtää siellä olevat rahavarat Ålandsbankenissa olevalle tilille.

Ossi on keskustellut Kari Strömin kanssa ja he ovat todenneet, että videoneuvotte- luyhteys helpottaisi merkittävästi kokouksiin osallistumista. Yhteys pyritään järjes- tämään jo seuraavaan kokoukseen.

Kuntatekniikan päivät järjestetään 16.–17.5. Ville Alatyyppö ottaa vastaan esitelmä- ehdotuksia.

8 Hallituksen seuraava kokous

Seuraavat kokoukset pidetään:

- 13.2. keskiviikkona kello 9 alkaen, paikkana Nynas Oy, Äyritie 12 B, Vantaa
- 6.3.2013 Infrapoliittisen iltapäivän yhteydessä pidetään seminaari, johon kut- sutaan lisäksi toimi- ja valiokuntien puheenjohtajat ja sihteerit sekä tiedotus- valiokunta

Kokous päätettiin 11.00.

Sihteerin *Tuomas Vasama*

JAKELU Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

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