

**Päälystealan neuvottelukunta Ry
Hallituksen kokouspöytäkirja 6/2013**

- Aika** Torstaina 21.11.2013 klo 14.00
- Paikka** Liikenneviraston neuvottelutila Satama, 2. krs
Opastinsilta 12 A, Helsinki
- Läsnä:** Heikki Jämsä, pj.
Ossi Himanka
Lars Forstén
Terhi Pellinen
Jukka Karjalainen
Jarmo Eskola, videolla
- Harri Ahola , Skanska Asfaltti Oy
Tuomas Vasama, siht.
- Poissa** Kari Ström
Ville Routama
Ville Alatyppö
Jouko Törnqvist
Anders Nordström
Sami Horttanainen

HALLITUKSEN KOKOUS NRO 6/2013

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin lisäyksillä kohtiin 6 - muut asiat.

3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 PANK ry:n kirjanpidon järjestäminen

Kuultiin Ossi Himangan selvitys PANK ry:n kirjanpidon hoitamisesta saatujen tarjousten perusteella. Tarjouksia on saatu 4 kappaletta. Todettiin, että kolme parasta tarjousta ovat hinnoittelultaan yhteneväisiä, vuosikustannuksiltaan oin 2 500 euroa. Kirjanpito hoituisi samalla web-pohjaisella ProCountor-järjestelmällä kuin nykyisin. Sovittiin, että **Ossi** tarkistaa yritysten luottotiedot ja käy yksityiskohtaiset neuvot-

2.12.2013

telut sopimuksesta. **Heikki** lähettää hallituksen jäsenille sähköpostitse ehdotuksen valittavasta palvelusta.

Yhdistyksen uusi sihteeri on **Tarja Hellström**. **Saija Syväoja** INFRAsta jatkaa yhdistyksen nettisivujen ylläpitoa. Yhdistyksen arkistoaineistoa siirretään Nynas Oy:n tiloista INFRA:n tiloihin. Sovittiin, että muistetaan Kaija Karlsonia ja Anne Sundia heidän jäädessään pois yhdistyksen toiminnasta, **Ossi** ja **Heikki** järjestävät asiaa.

5 Toimintasuunnitelma 2014

Käsiteltiin toimintasuunnitelman 2014 sisältöä vuosikokousta varten .

Keskusteltiin toimintasuunnitelman sisällöstä ja tehtiin luonnokseen joitakin muutoksia. Päätettiin, että muokattu toimintasuunnitelma vuodelle 2014 esitellään yhdistyksen syyskokoukselle.

Heikki esitteli vuoden 2014 budjetin. Päätettiin esittää budjetti hyväksyttäväksi yhdistyksen syyskokouksessa. Budjetti on 32 550 euroa alijäämäinen.

6 Muut asiat

Valio- ja toimikunnat:

Hallitus hoitaa jatkossa tiedotusta, tiedotusvaliokunnan toiminta lakkaa.

Annettiin tehtäväksi **ympäristö- ja turvallisuusvaliokunnalle** pohtia valiokunnan jakamista kahteen ympäristövaliokunnaksi ja turvallisuusvaliokunnaksi.

Päätettiin perustaa REMIX Ad Hoc -työryhmä tukemaan Michalina Makowskan tutkimustyötä Aalto Yliopistossa. **Lars Forstén** ja **Katri Eskola** sekä **Timo Blomberg** laativat ryhmän tarkoituksen ja resursoinnin kuvauksen.

Petri Sikanen tulee mukaan asfalttinormitoimikuntaan. Ilmo Hyypä NCC:ltä vaihtuu Erkki Greggilään. Sihteerin tehtävät ottaa Tomi Laine.

Erkki Greggilä mukaan myös tiemerkitävaliokunnan toimintaan.

Sovittiin, että kutsutaan **laboratoriotoimikunnan** edustaja vuoden ensimmäiseen kokoukseen kertomaan toimikunnan tutkimushankkeista.

Sovittiin, että **Jukka** selvittää Liikenneviraston/ELYjen edustajaa turvallisuusvaliokuntaan.

Hallitus:

Sovittiin, että vuoden 2014 ensimmäisessä kokouksessa käsitellään sähköisten asfalttinormien julkaisuasiaa ja Asfalttilehden ensimmäisen numeron julkaisua.

Sovittiin, että **Heikki** on yhteydessä Kari Strömiin läsnäoloprosentin petraamiseksi.

2.12.2013

7 Hallituksen seuraava kokous

Päätettiin seuraavan kokouksen paikka ja ajankohta:

Tiistaina 4. helmikuuta 2014 Uudenmaan ELY-keskuksen tiloissa, Opastinsilta 12 B, 5. krs., kello 13–15.

Päätettiin kokous kello 15.00.

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