



pvm. 15.5.2014  
1(3)

**Päälystealan neuvottelukunta ry  
Hallituksen kokouspöytäkirja 3/2014**

- Aika** Tiistaina 29.4.2014 klo 9.00
- Paikka** Sokos Hotel Vaakuna, Helsinki
- Läsnä:** Heikki Jämsä, pj.  
Ossi Himanka  
Lars Forstén  
Anders Nordström  
Jukka Karjalainen  
Jarmo Eskola  
Ville Routama
- Tuomas Vasama, siht.
- Poissa** Kari Ström  
Ville Alatyppö  
Jouko Törnqvist  
Terhi Pellinen  
Sami Horttanainen

**HALLITUKSEN KOKOUS NRO 3/2014**

**1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**

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

**2. Työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin työjärjestys.

**3. Hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjat**

Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten 1/14 ja 2/14 pöytäkirjat. Sovittiin, että **Lasse** tiedustelee REMIX Ad hoc -toimiryhmän työn edistymistä.

**4. Toiminta- ja tilintarkastuskertomus 2013**

Käsiteltiin yhdistyksen toimintakertomusta ja tilinpäätöstä ennen kevätkuukauskokousta.

29.4.2014

## 5. Jäsenasiat

Käsiteltiin Hotmix Oy:n jäsenhakemusta. Päätettiin hyväksyä yritys PANK ry:n jäseneksi. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 500 euroa. Tuomas Vasama ilmoittaa Hotmix Oy:lle päätöksestä.

## 6. Asfalttilehti

Käsiteltiin sähköisen Asfalttilehden (Teitä varten) ensimmäisen numeron julkaisusta saatua palautetta. Raportti saadusta palautteesta on muistion liitteenä. Todettiin, että saatu palaute on positiivista ja formaatti toimiva. Jatkokehitystä varten saatiin arvokasta tietoa julkaistusta artikkeleista.

Päätettiin julkaista uusi numero lehdestä syksyllä 2014. Todettiin, että saadun palautteen perusteella videohaastattelujen yhdistäminen tekstiartikkeleihin toimii ja seuraavaan numeroon tuotetaan em. materiaalia. Sovittiin, että pidetään kokous kesäkuussa **aikaisemmin sovittu poiketen 9.6. kello 14 UUD** elyn tiloissa Pasilassa.

## 7. T&K

Käsiteltiin sideaineen talteenottomenetelmään liittyvän tutkimuksen välitilinpäätöstä. Tutkimus on edennyt suunnitellusti ja ensimmäisten tulosten perusteella (liitteenä) tutkimus on syytä jatkaa loppuun. Alkuperäinen suunnitelma ja budjetti pitävät. Päätettiin jatkaa tutkimus loppuun sopimuksen mukaan.

## 8. Sähköiset asfalttinormit

Sovittiin, että **asfalttinormitoimikunnan esityksestä** tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet hallituksen toimesta..

## 9. Muut asiat

Merkitään tiedoksi, että Liikennevirasto on esittänyt ympäristö- ja turvallisuusvaliokunnan jäseneksi Tapio Syrjästä.

Todettiin, että jatkossa tiemerkinäalan työntekijöiden ammattitutkintoasioita käsitellään myös koulutusvaliokunnassa. Tähän asti koulutusta on koordinoitu tiemerkinävaliokunnan kautta.

Keskusteltiin ELY-keskusten linjauksista yötöiden teettämisessä. Selvitetään urakoitsijoilta miltä osin tehtyjä linjauksia on jätetty noudattamatta.

Korostetaan järjestön toiminnan tarkoitusta kirjaamalla vuoden 2014 toimintakertomukseen yhdistystoiminnan yleishyödyllistä luonnetta kuvaavat osiot.

29.4.2014

Anders Nordström jakoi lyhyen tietoisuuskun tiemerkinä, joka on laadittu tiedottamistarkoitukseen. Todettiin, että esimerkki on hyvä ja turvallisuusvaliokunta tutustuu myös aiheeseen.

PANK ja PTL järjestivät työpajan Ad hoc - hankinta-asioissa. N. 50 hlö. Todettiin, että tilaisuudessa virisi hyvää keskustelua hankintatavoista.

## 10. Hallituksen kokoukset

Merkittään muistiin aiemmin sovitut seuraavien kokousten ajankohdat:

Tiistai 9.6.kello 14.00. Pasila, Uudenmaan elyn tilat

Keskiviikko 20.8. kello 14 alkaen INFRA ry:n tiloissa

Tiistai 14.10. kello 9.00 alkaen

Tiistai 25.11. hallituksen kokous alkaen kello 9.00 ja yhdistyksen syyskokous kello 11.00.

Päätettiin kokous kello 15.30.

Sihteeri *Tuomas Vasama*

LIITTEET	Raportti asfalttilehden palautteista Sideaineen tutkimusmenetelmän väliaikaraportti
JAKELU	Kokouksen osallistujat Hallituksen jäsenet
TIEDOKSI	Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit PANK ry:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit Tarja Hellström