

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSVUOSIKOKOUS

Aika 23.11.2012 kello 11.00 - 12.00

Paikka Ravintola Pääposti, Mannerheiminaukio 1 B , Helsinki

Läsnä Heikki Jämsä/Infra ry/Asfalttijaosto, puheenjohtaja
Lars Forstén/Infra ry/Asfalttijaosto/Lemminkäinen Infra Oy
Anders Nordström/Infra ry/Cleanosol Oy
Jarmo Eskola/ELY-keskus/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Jukka Karjalainen/Liikennevirasto
Ville Alatyppö/Suomen Kuntaliitto/Helsingin kaupunki
Tuomas Vasama/ELY-keskus/Uudenmaan ELY-keskus
Kyösti Laukkanen/VTT
Ossi Himanka/Nynas Oy, sihteeri

1. Kokouksen avaus

PANK ry:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Himanka toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Heikki Jämsä valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi, Ossi Himanka sihteeriksi, Anders Nordström ja Tuomas Vasama pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Jäsenten edustuksen toteaminen

Kokouksessa oli edustettuina seuraavat jäsenet: Infra ry, Suomen Kuntaliitto, ELY-keskus, Liikennevirasto, Nynas Oy ja VTT.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten sekä tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

Vuodelle 2013 valittiin seuraavat henkilöt:

Hallitus

Heikki Jämsä	Infra ry, puheenjohtaja
Lars Forstén	Infra ry/Asfalttijaosto/Lemminkäinen Infra Oy, vpj
Terhi Pellinen	Aalto-yliopisto
Anders Nordström	Cleanosol Oy
Jarmo Eskola	ELY-keskus/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Sami Horttanainen	Infra ry/Asfalttijaosto/ NCC Roads Oy
Pia Rämö	Infra ry/Kiviainesjaosto/Rudus Oy
Ossi Himanka	Nynas Oy
Ville Alatyppö	Kuntaliitto/Helsingin kaupunki
Kari Ström	Kuntaliitto/Jyväskylän kaupunki
Jukka Karjalainen	Liikennevirasto
Kyösti Laukkanen	VTT

PANK ry:n hallituksen sihteerinä toimii Tuomas Vasama/Uudenmaan ELY-keskus.

PANK ry:n sihteerinä toimii Anne Sund/Nynas Oy ja kirjanpitäjänä Kaija Karlsson/Neste Oil Oyj.

Tilintarkastajina Paavo Syrjö/Infra ry ja Jukka Ovaska/eläkkeellä Lemminkäinen Oyj:stä sekä varatilintarkastajat Jarkko Valtonen/Aalto-yliopisto ja Tapio Kärkkäinen/Nynas Oy.

7. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden ja määräytymisperusteiden päättäminen

Jäsenmaksut on päätetty pitää ennallaan:

Jäsenten jäsenmaksut vuonna 2013:

Infra ry/Asfalttijaosto	1600 €
Infra ry/Kiviainesjaosto	900 €
Liikennevirasto	900 €
Nynas Oy	900 €
ELY-keskukset	500 €
Finavia Oy	500 €
Neste Oil Oyj	500 €
Suomen Kuntaliitto	500 €
Carement Oy	200 €
Pöyry CM Oy	200 €
Ramboll Finland Oy	200 €
RC Infra Oy	200 €
Roadconsulting Oy	200 €
Tietomekka Oy	200 €

VTI	200 €
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry	100 €
Aalto-yliopisto	0 €
Oulun yliopisto	0 €
Tampereen teknillinen yliopisto	0 €

8. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Hallitus oli kokouksessaan tehnyt toimintasuunnitelmaan muutamia tarkennuksia. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma ja talousarvio lähetetään jäsenille pöytäkirjan yhteydessä.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti asianomaisia ja päätti kokouksen.

Heikki Jämsä
puheenjohtaja

Ossi Himanka
sihteeri

Anders Nordström
pöytäkirjan tarkastaja

Tuomas Vasama
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU Kokouksen osanottajat, jäsenyritykset, hallituksen jäsenet, toimikuntien/valiokuntien puheenjohtajat ja sihteerit