
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTVUOSIKOKOUS

| | |
|--------|--|
| Aika | 19.4.2012 kello 11.00 – 12.00 |
| Paikka | Ravintola Pääposti, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki |
| Läsnä | Heikki Jämsä/Infra ry, puheenjohtaja Anders Nordström/Infra ry/Asfalttijaosto/Cleanosol Oy Jorma Paanen/Infra ry/Asfalttijaosto/Destia Oy Lars Forstén/Infra ry/Asfalttijaosto/Lemminkäinen Infra Oy Jukka Karjalainen/Liikennevirasto Ossi Himanka/Nynas Oy Tuomas Vasama/Uudenmaan ELY-keskus Pekka Pajakkala/VIT Anne Sund/Nynas Oy, sihteeri |

1. Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen

PANK ry:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Himanka avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Heikki Jämsä valittiin kevätkokouksen puheenjohtajaksi, Anne Sund sihteeriksi, Anders Nordström ja Jukka Karjalainen pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Jäsenten edustuksen toteaminen

Kokouksessa oli edustettuina seuraavat jäsenet: Infra ry, Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Nynas Oy ja VIT.

4. Vuoden 2011 toimintakertomus sekä tilinpäätös

Hallitus oli kokouksessaan tarkastanut toimintakertomuksen ja tehnyt siihen muutamia tarkennuksia sekä korjauksia.

Tilinpäätös esiteltiin kokoukselle, jonka jälkeen Ossi Himanka luki vuoden 2011 tilintarkastuskertomuksen. Vuoden 2011 tilikauden ylijäämä on 34.329,18 €.

Toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ovat pöytäkirjan liitteenä.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille tilivuodelta 2011.

6. Muut asiat Muita asioita ei ollut.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti asianomaisia ja päätti kokouksen.

Kokouksen jälkeen Pekka Pajakkala piti esitelmän aiheesta:
[Infrarakentamisen kasvumahdollisuudet Suomessa.](#)

Heikki Jämsä
puheenjohtaja

Anne Sund
sihteeri

Anders Nordström
pöytäkirjan tarkastaja

Jukka Karjalainen
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU

Kokouksen osanottajat
Jäsenyritykset
Hallituksen jäsenet
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat

19.4.2012

PANKRY
Y-tunnus: 1494555-8

TULOSLASKELMA 1.1.2011 - 31.12.2011

| | | 1.1.2011 - 31.12.2011 |
|--|---|-----------------------|
| Varsinainen toiminta | | |
| Tuotot | | 89 894,15 |
| 300, Varsinaisen toiminnan tuotot | | 89 894,15 |
| | 3109, Julkaisut/asfalttinormit | 45 229,15 |
| | 3110, Julkaisut/kiviainesnormit | 75,00 |
| | 3111, Asf.normit 2011 julkaisuok. | 10 000,00 |
| | 3112, Asfalttinormit/mainosjulkaisut | 11 380,00 |
| | 3130, Koulutus/menetelmäpv osall.maksut | 7 820,00 |
| | 3140, Koulutus/muut osall.maksut | 0,00 |
| | 3150, Asfalttinormikoulutus | 13 000,00 |
| | 3160, Melua vaim.päälysteet/Seminaari | 2 390,00 |
| Kulut | | |
| Henkilöstökulut | | -7 274,00 |
| 500, Palkat ja palkkiot | | -7 274,00 |
| | 5210, Palkkiot/Yleistoiminta | -4 574,00 |
| | 5220, Palkkiot/lab.tmk | -600,00 |
| | 5230, Palkkiot/asf.tmk | -2 100,00 |
| 600, Henkilösivukulut | | -154,22 |
| | 6300, Sosiaaliturvamaksut | -154,22 |
| Henkilöstökulut yhteensä | | -7 428,22 |
| 700, Muut kulut | | -58 643,04 |
| 780, Matkakulut | | -1 351,62 |
| | 7801, Matkakulut/asf.normitmk | -1 343,34 |
| | 7810, Matkakulut/lab.tmk | -8,28 |
| 830, Tutkimus- ja kehityskulut | | -44 044,01 |
| | 8310, Toimikuntamenot/lab.tmk | -20 627,24 |
| | 8315, Toimikuntamenot/asf.tmk | -12 280,32 |
| | 8320, Toimikuntamenot/asiakirjatmk | -7 589,10 |
| | 8325, Toimikuntamenot/ad hoc | -2 305,05 |
| | 8330, Toimikuntamenot/tiemerkintävaliokunta | -1 242,30 |
| 845, Muut hallintokulut | | -13 247,41 |
| | 8450, Muut hallintokulut | -4 880,94 |
| | 8452, Kokousmenot/yleistoiminta | -720,40 |
| | 8454, Kokousmenot/asf.tmk | -2 096,15 |
| | 8455, Kokousmenot/muut | -566,80 |
| | 8462, Koulutus- ja kongressimenot/lab.tmk | -2 220,96 |
| | 8464, Koulutus- ja kongressimenot/asf.tmk | -618,85 |
| | 8620, Posti | -1 150,00 |
| | 8625, WWW-sivujen ylläpitokulut | -576,29 |
| | 8630, Pankkikulut | -417,02 |
| Tuotto/Kulujäämä | | 23 822,89 |
| Varainhankinta | | |
| Tuotot | | 8 000,00 |
| 900, Varainhankinnan tuotot | | 8 000,00 |
| | 9036, Jäsenmaksut | 8 000,00 |
| Tuotto/Kulujäämä | | 8 000,00 |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta | | |
| Tuotot | | 2 506,29 |
| 909, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot | | 2 506,29 |
| | 9160, Korke- ja muut rahoitustuotot | 2 506,29 |
| Tuotto/Kulujäämä | | 2 506,29 |
| Tulos ennen satunnaiseriä | | 34 329,18 |
| Satunnaiset erät yhteensä | | 0,00 |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | | 34 329,18 |
| Tilinpäätössiirrot ja verot yhteensä | | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 34 329,18 |

Pank ry:n hallitus:

Ossi Himanka

Raimo K. Saarinen

Lars Forsten

Erkki Pellomäki

Anders Nordström

Pia Rämö

Terhi Pellinen

Kyösti Laukkanen

Jorma Paananen

Kari Ström

Seppo Mäkinen

JUKKA KARPANEN
SARMO ESKOLA

19.4.2012

TILINTARKASTUSKERTOMUS

PANK ry – nimisen yhdistyksen jäsenille

Olemme tarkastaneet PANK ry – nimisen yhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman taseen ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa myös siitä, että kirjanpito on lain mukaisesti laadittu ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä. Tarvittaessa tilintarkastajan tulee esittää hallinnon tarkastuksen osalta tilintarkastuslain mukainen huomautus vastuuvollisille.

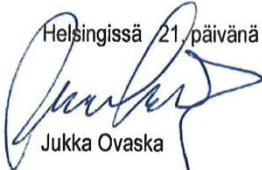
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvien lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä tilinpäätöksen laadinnassa sovellettuja arvioiteja.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto

Lausuntona esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa 34329,18 euron suuruista ylijämää, sekä toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 21. päivänä helmikuuta 2012


Jukka Ovaska


Matti Ruuti