

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021

Aika 9.4.2021 kello 13:00-15:00

Paikka Teams -yhteys

Osallistujat Tero Ahokas (pj), Vesa Männistö, Leo Kaariniemi, Pirjo Kuula, Jarmo Eskola, Sami Horttanainen, Antti Hietakangas, Ville Routama, Juha Laurila, Mika Lindholm, Tuomas Vasama (s)

Poissa Ville Alatyppö, Marko Sallinen

KOKOUKSEN ASIAT

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Siirrettiin asialistan kohta 4 kokouksen viimeiseksi asiaksi.

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 1/2021 pöytäkirja.

4. Tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen

Kirjanpitäjä ilmoitti, että tilinpäätös ei ole vielä valmistunut, joten tilinpäätöstä ei voida vielä tarkastaa ja hyväksyä. Asialla alkaa olla kiire, koska kevätkokous tulee pitää huhtikuun aikana. Keskusteltiin myös tarpeesta vaihtaa kirjanpitäjää, jonka toiminnasta ei olla oltu pitkään aikaan kovinkaan tyytyväisiä. Irtisanomisaika tulee tarkistaa välittömästi.

5. Nettisivujen uudistaminen

Keskusteltiin nettisivujen ylläpidosta ja päivittämisestä, josta ei ole vielä sovittu käytäntöä. Sovittiin pidettäväksi TEAMS-palaveri Sari, Seija, Ville, Juha ja Tero, jossa luodaan toimintasuunnitelma sivujen päivittämisestä. Asiasta tiedotetaan toimikuntaa välittömästi ja sen jälkeen, kun toimintasuunnitelma on valmis.

Todettiin, että sivuille on jäänyt paljon vieheitä, jotka pitää myös korjata ja päivittää.

6. EPD-työkalun tilanne

Juha Laurila kertoi EPD-työkalun hankinnasta. Ohjausryhmä on valinnut äänestyksen perusteella Norjalaisen LCA.no EPD-työkaluun ja käynnistää hankinnan.

Kotimainen Bionova OneClickLCA sekä Norjalaiseen LCA.no EPD työkalua pidettiin kumpaakin soveltuvina. Norjalainen oli kuitenkin jo valmiimpi otettavaksi käyttöön. Työkalu toivotaan saatavaksi koekäyttöön tämän vuoden aikana.

Kuntakirje lähetetty Ympäristövaliokunnan toimesta vuosi sitten. Silloin oli tarkoitus houkutella kunnat mukaan, mutta myöhemmin todettiin julkisen rahan paljous hankinnan esteeksi. Tiedotuskirje tehdään uudestaan ja toivotaan kunnilta samalla laajempaa osallistumisinnostusta.

7. 2021 Kevään strategiapäivä (webinaari, aiheet, toteutustapa ja ajankohta)

Käytiin läpi päivästä laadittu ohjelmaluonnos. Ohjelmaan ei tehty muutoksia ja kutsu voidaan lähettää jäsenille välittömästi.

8. Muut asiat

a) Normien myynti:

Juha kertoi, että normien myyntiä on vaadittanut Hyvinkääläinen nettikirjakauppa, jonka kautta on muutamia kirjoja mennyt kaupaksi. Myyntiä jatketaan edelleen Infra Ry:n toimesta.

Sovittu kirjojen jakaminen oppilaitosten kirjastoihin on tehty.

b) Palautepäivät 2021

Palautepäivät on suunniteltu pidettäväksi normaalin käytännön mukaisesti laivaseminaarina. Varaus on tehty ajankohdaksi 18-20.11.2021.

Ohjelma tehdään kevään ja alkusyksyn aikana.

c) Infra ry:n ja Väylän hankinta ja toimintalinjat yhteistyöryhmä

Vesa Männistö kertoi, että Infra ry:n ja Väylän hankinta ja toimintalinjat yhteistyöryhmän alatyöryhmäksi on suunniteltu perustettavaksi Päällysteiden hankintatyöryhmä.

Todettiin asia hyväksi ja alaa edistäväksi toiminnaksi PANKin toiminnan rinnalla.

9. Oppimateriaalin päivitys

Kuultiin Antti Knuutilan esitys ASKO oppimateriaalin päivittämisestä. Työryhmä kokoontuu ensimmäistä kertaa ensi viikolla, jonka jälkeen projekti käynnistyy projektisuunnitelmalla. Vielä ei ole käsitystä kuinka laajasta ja aikaa vievästä projektista on kyse.

Kati Kaskiala esitti asfaltin levitystyötä koskeva verkkokoulutuksen käynnistymisestä tieturva 1 kanssa. Viime vuonna avatun verkkokoulutuksen on käynyt jo 8000 opiskelijaa. Innostus koulutusta kohtaan on yllättänyt työryhmän. Toista koulutusosiota, Asfalttitehtaat on valmisteltu ja avautuu lähiaikoina. Myös tieturva 2 koulutus on tulossa verkkokoulutuksen pariin. Oppimateriaalin saavutettavuuteen esitettiin parannusta myös puhutusta versiosta tekemisestä. Työryhmää kehoitettiin harkitsemaan asiaa kokouksessaan työn jatkokehityksenä.

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Sovittiin seuraavaan kokoukseen ajankohdaksi 10.9 klo 0900 alkaen.

Kokous pidetään Infra ry:n tiloissa Eteläranta 10 Hki sekä TEAMS-yhteytenä.

Kokous päättyi klo 14:40.

Muistion vakuudeksi,

Tero Ahokas

JAKELU

Hallitus
Sari Pietikäinen