

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021

Aika 1.6.2021 kello 12:00–13:30 (Kevätkokous 14-15)

Paikka Teams / Clarion Airport

Osallistujat: Ahokas, Alatyppö, Kaariniemi, Laurila, Kuula, Horttanainen, Eskola, Lindholm, Routama, Männistö, Vasama

Poissa: Hietakangas

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 2/21 pöytäkirja.

4. Tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen

Hyväksyttiin tilinpäätös; käytiin läpi toimintakertomus, jota esitetään kevätkokoukselle.

5. Nettisivujen kuvien lisääminen (Alatyppö, Laurila)

Tarve kuvapankin laajentamiselle. Kuva-aineistoa (koskien koko ketjua) voi lähettää Juha Laurilalle ja Saija Syväoja lisää kuvat nettisivuille. Lähetystapa voi olla esimerkiksi Onedrive. Nykyiset turvallisuusvaatimukset on muistettava kuvia valittaessa.

Kukin hallituksen jäsen pyytää omilta toimi- ja valiokunnilta kuvamateriaalia.

Nettisivujen päivittämiseen ovat lupautuneet Saija Syväoja ja Anne Valkonen. JMS Suomi (sivujen tekijä) lähettää laskun sivujen korjaamisesta kahteen otteeseen keväällä 2021.

6. Asfalttituotantokyselyn tulokset 2020 (Laurila)

Juha kävi vuoden 2020 tilastot läpi. Keskusteltiin raaka-aineiden hintojen ja määrärahojen muutosten vaikutuksesta. Vuodelle 2022 täsmennetään seuranta mahdollisten aukkojen (päällekkäisyydet mm. kierrätys) osalta.

Vuoden 2021 osalta Väylävirasto siirtää osittain v. 2022 tienpidon määrärahoja kuluvalle vuodelle. Vaikutus ollee muutama miljoona euroa valtakunnallisesti tiepäällysteisiin. Ohjelmointia jarruttaa osaltaan kevätkunnan myöhäinen mittaustieto. Volyymit jäävän reiluun 2500 kilometriin vuoden 2020 4000 kilometristä.

7. Palautepäivät 2021

Ajankohdaksi on suunniteltu 17.-19.11.2021.

Alustavasti mietitty Helsinki-Tukholma-Helsinki. Laivana Gabriella (auditorio löytyy ja paremmat hytit). Konsepti pysyy käytännössä samana.

Vielä pohditaan pandemiarajoitusten (testitulokset, virkamatarajoitukset, jne.) vaikuttamista. Keskusteltiin peruutusmahdollisuuksista.

Varasuunnitelmana on siirtää seminaari maihin. Päätös tehdään syyskuussa 2021.

Tieto päivien ajankohdasta ja ennakkovaroitus lähtee jo ennen lomakautta. Ohjelman muodostamisessa hyödynnetään toimi- ja valiokuntia. Laurila lähettää kyselyn puheenjohtajille.

Keskusteltiin myös esitelmien sisällöistä. Esille tuli perinteisten lisäksi jokin ulkopuolinen, mahdollista kalustokehitystä. Ohjelman valmistelua jatketaan.

8. Kirjanpitäjän vaihtaminen

Esitettiin nykyistä kirjanpitäjä Kultatili Oy (Raine Kreutzman, laskutus v. 2020 1739 euroa) vaihdettavaksi Paperless OY (Jenni Seppälä). Paperless Oy:n hinta-arvio yhdistyksen kirjanpidosta on noin 700euroa + tilinpäätös (noin 150 euroa). Kokonaishinta-arvio on noin 1000e/v.

Myös tilintarkastajat vahvasti suosittelivat nykyisen tilintarkastajan vaihtamista nopealla aikataululla.

Päätettiin yksimielisesti

- 1) pyytää vahvistusta Paperless Oy:ltä kirjanpitosopimuksesta ja annettiin valtuus puheenjohtajalle tehdä sopimus kirjanpidosta.
- 2) Antaa puheenjohtajalle valtuutus irtisanoa nykyinen kirjanpitäjä ja uusi aloittaisi elo-syyskuun aikana.

9. Opintosuorituksesta palkitseminen

Sonja Alatyppö on osoittanut suurta kiinnostusta infra-alaa ja erityisesti päällystealaa kohtaan. Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin jakaa elokuussa 2021 hänelle 1000 euron stipendi tukemaan hänen opintojaan. Ville Alatyppö jääväsi itsensä päätöksessä.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

10. Muut asiat

- Sovittiin että opinnäytetyöstipendin yleinen haku avataan ja ehdotuksia toivotaan 31.8. mennessä. Tuomas lähettää edellisen ilmoituksen ja se lähetetään muokattuna Pirjolle ja Mikalle jaettavaksi oppilaitoksiin.
- Vapaamuotoiset hakemukset Villelle.

11. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Kokous päätettiin klo 13:30. Seuraava kokous on 9.9. klo 14.