

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 5/2021

Aika	17.11.2021 kello 12:30–14:50 (Syyskokous klo 15-16)
Paikka	Teams / Flamingo Sokos Hotel Vantaa, konferenssitilat
Läsnä	Tero Ahokas, puheenjohtaja Juha Laurila Sami Horttanainen Mika Lindholm Pirjo Kuula Vesa Männistö Leo Kaariniemi Ville Routama Marko Sallinen Jarmo Eskola Antti Hietakangas Tuomas Vasama, sihteeri poissa Ville Alatyppö

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin päätösvaltaisuus.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/21, 9.9. pöytäkirja.

4. Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2022 oli lähetetty kokouskutsun liitteenä. Tehtiin korjauksia ja täsmennyksiä suunnitelmaluonnokseen.

Keskusteltiin vuoden 2022 talousarviosta, jonka tulos on -59 300 euroa. Yhdistyksen tilillä olevat varat ja ennustettavat tulot eivät riitä kattamaan kuluja. Todettiin, että yhdistyksellä on sijoitusvarallisuutta, jonka myyntiä tarvittaessa selvitetään kattamaan kuluja.

Todettiin, että toimintasuunnitelma on tehdyillä täsmennyksillä esiteltävissä yhdistyksen syyskokouksessa myöhemmin iltapäivällä.

5. Stipendit

Käsiteltiin hakuilmoituksen perusteella saapuneita stipendihakemuksia (Alina Koskinen, Metropolia, päällystettyjen teiden kuivatuksen suunnittelu - tutkimus; Aki Koistinen, Tampereen yliopisto, matalalämpöasfaltin raaka-

aineiden ja valmistustekniikan vaikutus; Tommi Astala, Metropolia, paikkatietoon perustuvan järjestelmän optimointi työmaavalvontaa varten).

Päätettiin jakaa kullekin hakijalle 1000 euron suuruinen stipendi. Opinnäytetyön tekijöitä pyydetään esittelemään töitä sopivaan tilaisuuteen ja tulokset laitetaan jakoon yhdistyksen nettisivuille.

6. Hallinnolliset asiat

Todettiin, että kirjanpito on siirretty Paperless Oy:lle aiemmin hallituksen käsittelemän esityksen mukaan.

Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen Saija Syväojan ja Sari Pietikäisen vuosikorvausten tarkistamisesta. Päätettiin, että korvaus on jatkossa Syväojalle 1000 ja Pietikäiselle 1650 euroa.

7. Muut asiat

Leo Kaariniemi alusti hiilijalanjäljen pienentämiseen käytettävissä olevista keinoista. Esimerkiksi matalalämpöasfaltin hyötynä on myös pienemmät lähipäästöt, jonka myötä työntekijöiden kokema altistus pienenee. Lisäaineiden käyttöä säännellään asfalttinormeissa, pitkässä kierrätysketjussa työhygieniakysymysten hallinta on haastavaa. Todettiin, että hallittu siirtymä vähäpäästöisempiin tekniikoihin ja materiaaleihin on laajasti koko yhdistyksen valio- ja toimikuntien tehtävä.

Aki Koistisen diplomityö käsittelee matalalämpöasfalttia. Sovittiin, että pyydetään hänet hallituksen kokoukseen esittelemään työnsä tuloksia jatkosuunnitelmien pohjaksi.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Seuraava kokous 8.2.2022 klo 9:00. Paikka Äyritie 12 Vantaa, Nynas Oy:n konttori.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Tero Ahokas
puheenjohtaja