

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024

Aika 11.3.2024 kello 09:30–11:08

Paikka Teams -yhteys

Paikalla

Tero Ahokas	VAR ELY, puheenjohtaja
Nina Raitanen	INFRA ry, vpj
Leo Kaariniemi	Peab Asphalt Industri Oy/Infra ry/Asfalttijaosto
Marko Sallinen	Nynas Oy
Jarmo Eskola	Ramboll CM Oy
Vesa Männistö	Väylävirasto
Mika Lindholm	Metropolia
Simo Kesti	Espoon kaupunki
Antti Hietakangas	Hot Mix Oy/Tiemerkintävaliokunta
Lauri Suikki	UUD ELY, sihteeri

Poissa

Pirjo Kuula	Tampereen yliopisto
Ville Routama	INFRA ry/Kiviainesjaosto / Rudus Oy

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin kokouksen päätösvaltaisuus.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys. Päätettiin, että Nina Raitanen toimii jatkossa PANK ry:n hallituksen varapuheenjohtajana.

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/23 pöytäkirja.

4. Jäsenasiat

Lapin poliisilaitos on pyytänyt PANK ry:tä esittämään vaatimukset Road Consulting Oy:öön kohdistuvaan konkurssin jälkeiseen talousrikostutkimukseen liittyen. PANK ry:llä on yritykseltä 200 euroa saatavat. Tero esitteli asian hallitukselle ja päätettiin, että PANK ry:llä ei ole asiassa asianomaisena vaatimuksia maksamattomaan jäsenmaksuun liittyen. Tero toimittaa tiedon poliisin tutkintaan.

Keskusteltiin toimi- ja valiokuntien jäsenyhteystietojen päivityksestä. Osa yhteystiedoista on selvästi vanhentuneita. Sovittiin, että Tero pyydetään toimi- ja valiokuntia toimittamaan päivitettyt jäsentiedot. Lisäksi sovittiin, että Nina kysyy EK:n lakimiehiltä, asettaako GDPR-asetus vaatimuksia toimi- ja valiokuntien jäsentietojen säilyttämiselle.

5. Asfalttinormien myyntitilanne ja lisäpainotarve

Myyttömiä asfalttinormeja on varastossa noin 170 kpl ja niitä myydään noin 1–3 kpl:n viikko vauhdilla. Sovittiin, että palataan lisäpainotarpeeseen myöhemmin, jos varasto alkaa tyhjentyä. Tällä hetkellä varaston arvioidaan kestävän noin vuoden verran.

Infra ry on saanut asfalttinormeihin liittyen kyselyitä ruotsinkielisestä versiosta. Todettiin, että seurataan tilannetta ja palataan asiaan uudestaan, jos kyselyitä tulee enemmän.

6. Ajoratamerkinnt, malliasiakirjojen päivitystarve

Hankintatoimikunta on tehnyt hallitukselle ehdotuksen päivittää ajoratamerkintäasiakirjat kuluvan vuoden aikana. Edelliset asiakirjapohjat ovat vuodelta 2016 ja pahasti vanhentuneet. Arvio konsulttityön kustannuksista on noin 6000,00 euroa (alv 0 %), jonka lisäksi saattaa tulla kokouskustannuksia. Konsulttityön kustannusarvio on saatu Anne Valkoselta Finnmap Infra Oy:stä. Hankintatoimikunta esittää PANK ry:n hallitukselle, että se saa luvan käynnistää ajoratamerkintäasiakirjojen päivitystyön, jonka kokonaiskustannusarvio on 6 500 euron (alv 0 %). Työ sisältyisi hankintatoimikunnalle vuoden 2024 toimintasuunnitelmassa esitettyyn 10 000 euron määrärahaan.

PANK ry:n hallitus hyväksyy hankintatoimikunnan esityksen. Evästyksenä hankkeen käynnistämiseksi hallitus suosittelee ottamaan työn alussa yhteyttä laajasti kuntiin ja pyytämään heitä osallistumaan hankkeeseen vähintään kommentoimalla sitä ja samalla hankintatoimikunta pystyy tiedottamaan kuntia käynnistyvästä hankkeesta. Lisäksi hallitus toteaa, että PANK ry:n konsulttityöt tulisi lähtökohtaisesti tilata PANK ry:n jäsenyritykseltä.

7. Kokousaiheita 2024

Keskusteltiin vuoden 2024 kokousaiheista. Yhtenä aiheena vois olla yhteistyön kehittäminen joko Ruotsin tai Viron paikallisen päällysteyhdistyksen kanssa. Yhtenä mahdollisuutena olisi järjestää syksyllä tutustumismatka sopivan yhteistyötahon luokse. Sovittiin, että selvitetään asiaa ja palataan siihen myöhemmin.

1990-luvulla kehitettiin tielaitoksen ASTO-tutkimusohjelman avulla uuden tyyppiset, entistä paremmin nastarengaskulutusta kestävä päällysteet. Nyt keskusteluissa on herännyt ajatus vastaavanlaisen uuden tutkimushankkeen käynnistämisestä. Asiaa on hyvä käsitellä PANK:n hallituksen sisällä ja tarvittaessa ottaa keskusteluun mukaan muita valio- ja toimikuntien asiantuntijoita. Uusia huomioon otettavia ilmiöitä voisi olla esimerkiksi raskaan liikenteen muuttuneen massat ja mitat, ajoneuvojen käyttövoiman muutokset, vihreä siirtymä sekä ilmaston muutokseen varautuminen. Keskeinen kysymys aiheeseen liittyen on mikä tietämys meillä puuttuu tai on vanhentunut. Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa käsitellään PANK ry:n ehdotusta mahdollisen tutkimuksen sisällöksi. Keskustelua varten tarvittaessa laajennetaan osallistujia esimerkiksi valio- ja toimikuntien puheenjohtajiin.

Kemikaalivirasto on laajentamassa tulkintaa REACH-asetusta koskemaan myös kierrätettyä kiviaineista ja asfalttia. Muutos vaikeuttaisi kierrätetyn kiviaineksen ja asfaltin käyttöä sekä lisäisi kustannuksia. Infra ry selvittää asiaa. Todettiin, että pyydetään Juha Laurilaa tulemaan esittelemään asiaa seuraavaan hallituksen kokoukseen.

8. Muut asiat

Tero kertoi, että PANK ry:n nettisivut kaatuivat tämän vuoden alussa teknisen vian vuoksi ja sivuston uudelleen käynnistämiseen kului melkein kaksi viikkoa. Kaatuminen esti mm. tilaisuuksiin ilmoittautumisen. Samassa yhteydessä selvisi, että PANK ry:n kotisivuista ei ole varmuuskopiota. Keskustelussa todettiin, että PANK ry:n aineistoja ei ole keskitetysti tallennettu yhteen paikkaan talteen kotisivujen lisäksi. Sovittiin, että selvitetään mahdollista toimi- ja valiokuntien yhteistä tallennuspaikkaa aineistoille. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

Tero esitteli lyhyesti PANK ry:n alustavat tilinpäätöstiedot ja tuloslaskelman vuoden 2023 osalta. Todettiin, että PANK ry:llä on tilillä merkittävä määrä käteistä rahaa, minkä lisäksi aikaisemmin hankituissa rahastoissa on varallisuutta. Tilintarkastajat ovat huomauttaneet rahastojen heikosta tuotosta. Sovittiin, että Tero ja Lauri käyvät asiaa läpi tilintarkastajien kanssa. Yhtenä vaihtoehtona on kilpailuttaa sijoitusvaihtoehdot. Lisäksi Asfalttinormien myynnistä saatu ylimääräiset tilillä olevat varat voi olla järkevää sijoittaa samassa yhteydessä.

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Sovittiin, että seuraava hallituksen kokous on ma 29.4.2024 klo 10–12 Rambollin tiloissa (Itsehallintokuja 1, Espoo). Samassa yhteydessä järjestetään PANK ry:n kevätkokous klo 12 alkaen.

Sovittiin myös kolmas hallituksen kokous järjestettäväksi to 30.5. Tarkempi aika ja paikka sovitaan myöhemmin.

Tero Ahokas
puheenjohtaja

JAKELU

Hallitus
Sari Pietikäinen, Infra ry