

## PANK RY:N SYYSKOKOUS 2023

**Aika** keskiviikkona 1.11.2023 klo 13:00 -13:30  
**Paikka** INFRA ry, Eteläranta 10, Helsinki sekä Teams -yhteys

### 1. Kokouksen avaus

PANK ry hallituksen puheenjohtaja Tero Ahokas avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Nina Raitanen, sihteeriksi Lauri Suikki, pöytäkirjan tarkastajaksi Henri Väisänen ja Sara Väänänen.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Jäsenten edustuksen toteaminen

Todettiin jäsenistön edustus. Kokouksessa paikalla olivat Nina Raitanen, Tero Ahokas, Juha Laurila, Marko Sallinen, Leo Kaariniemi, Ville Routama, Pirjo Kuula, Jarmo Eskola, Simo Kesti, Mika Lindholm, Miikka Himmi, Sara Väänänen, Henri Väisänen ja Lauri Suikki.

### 5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

### 6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta

Esitettiin, että tilintarkastajina jatkavat Jukka Ovaska ja Ossi Himanka sekä varatilintarkastajina Paavo Syrjö ja Lars Forsten. Esitys hyväksyttiin.

### 7. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden ja määräytymisperusteiden päättäminen

Ehdotettiin jäsenmaksujen suuruudeksi seuraavin porrastuksin 0€ (IV), 450€ (III), 750€ (II) ja ei ylärajaa (I). Hintakategorian I jäsenmaksut ovat tällä hetkellä 1350€ tai 2400€. Esitys hyväksyttiin.

### 8. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Tero Ahokas esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimi- ja valiokunnan ovat toimittaneet omat esitykset toiminnalle ja budjetille, minkä jälkeen suunnitelma ja talousarvio on käsitelty PANK ry:n hallituksen kokouksessa.

Hankintatoimikunnan esitys konsultointipalvelun tarjoamisesta kunnille päällysteiden uusien hankinta-asiakirjojen käyttöönottovaiheessa PANK ry:n kustannuksella poistettiin hallituksen esityksestä.

Talousarvio päivitetään vielä varainhankinnan osalta päivitettyjen jäsenmaksujen mukaiseksi sekä lisätään PANK ry:n kustannusosuus HEAT- ohjelmaan liittyen.

Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

## 9. Muut asiat

Ei muita asioita.

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30.

Nina Raitanen  
puheenjohtaja

JAKELU

Jäsenet, Hallitus, Sihteerit

Lähtettäjä: Nina Raitanen <nina.raitanen@infra.fi>  
Lähetetty: perjantai 10. marraskuuta 2023 11.48  
Vastaanottaja: Suikki Lauri (ELY); henri.vaisanen@peab.fi; Sara Väänänen  
Kopio: Ahokas Tero (ELY)  
Aihe: VS: PANK RY:N SYYSKOKOUS 2023, kokousmuistio tarkastettavaksi

Moi,  
Ei huomautettavaa pöytäkirjaan.

Nina

---

Lähtettäjä: Suikki Lauri (ELY) <lauri.suikki@ely-keskus.fi>  
Lähetetty: perjantai 10. marraskuuta 2023 11.34  
Vastaanottaja: henri.vaisanen@peab.fi; Sara Väänänen <sara.vaananen@asfalttikallio.fi>  
Kopio: Ahokas Tero (ELY) <tero.ahokas@ely-keskus.fi>; Nina Raitanen <nina.raitanen@infra.fi>  
Aihe: PANK RY:N SYYSKOKOUS 2023, kokousmuistio tarkastettavaksi

Hei,

Ohessa kokousmuistio viime viikon PANK ry:n syyskokouksesta tarkastettavaksi.

Terv,

-Lauri

Lauri Suikki  
Kehittämispäällikkö  
[lauri.suikki@ely-keskus.fi](mailto:lauri.suikki@ely-keskus.fi)  
050 412 4501, vaihde 0295 021 000  
Liikenne ja infrastruktuuri  
Tienpito -yksikkö  
Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 B, PL 36, 00521 Helsinki  
[www.ely-keskus.fi/uusimaa/](http://www.ely-keskus.fi/uusimaa/)

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.

Detta meddelande är endast avsett för den person eller sammanslutning som meddelandet hör till. Meddelandet kan innehålla konfidentiell information. Du har inte rätt att läsa meddelandet om det har skickats till dig av misstag. Meddela av sändaren och radera meddelandet från din brevlåda i detta fall.

This message is intended exclusively for persons or groups for whom it is intended. The message may include confidential information. If you have received the message in error, you do not have the right to use it. In such a case please inform the sender and delete the message from your mailbox.

Lähetäjä: Väisänen Henri, Vantaa <henri.vaisanen@peab.fi>  
Lähetetty: perjantai 10. marraskuuta 2023 11.50  
Vastaanottaja: Sara Väänänen; Suikki Lauri (ELY)  
Kopio: Ahokas Tero (ELY); Nina Raitanen  
Aihe: VS: PANK RY:N SYYSKOKOUS 2023, kokousmuistio tarkastettavaksi

Morjes,

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.



**Henri Väisänen**  
Tutkimuspäällikkö  
Peab Industri Oy  
Peab Asphalt  
Juhanilantie 3, 01670 Vantaa  
+358 50 449 7903  
[henri.vaisanen@peabasfalt.fi](mailto:henri.vaisanen@peabasfalt.fi)  
[peabasfalt.fi](http://peabasfalt.fi)

Lähetäjä: Sara Väänänen <sara.vaananen@asfalttikallio.fi>  
Lähetetty: perjantai 10. marraskuuta 2023 11.39  
Vastaanottaja: Suikki Lauri (ELY) <lauri.suikki@ely-keskus.fi>; Väisänen Henri, Vantaa <henri.vaisanen@peab.fi>  
Kopio: Ahokas Tero (ELY) <tero.ahokas@ely-keskus.fi>; Nina Raitanen <nina.raitanen@infra.fi>  
Aihe: VS: PANK RY:N SYYSKOKOUS 2023, kokousmuistio tarkastettavaksi

Terve,

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.

- Sara

**Sara Väänänen**  
Ympäristöpäällikkö  
+358 40 751 7950  
[sara.vaananen@asfalttikallio.fi](mailto:sara.vaananen@asfalttikallio.fi)

**Asfalttikallio Oy**  
Autokeskuksentie 8 A 4  
33960 Pirkkala  
[www.asfalttikallio.fi](http://www.asfalttikallio.fi)



Lähetäjä: Suikki Lauri (ELY) <lauri.suikki@ely-keskus.fi>  
Lähetetty: perjantai 10. marraskuuta 2023 11.34  
Vastaanottaja: [henri.vaisanen@peab.fi](mailto:henri.vaisanen@peab.fi); Sara Väänänen <sara.vaananen@asfalttikallio.fi>  
Kopio: Ahokas Tero (ELY) <tero.ahokas@ely-keskus.fi>; Nina Raitanen <nina.raitanen@infra.fi>  
Aihe: PANK RY:N SYYSKOKOUS 2023, kokousmuistio tarkastettavaksi

Hei,

Ohessa kokousmuistio viime viikon PANK ry:n syyskokouksesta tarkastettavaksi.

Terv,

-Lauri

Lauri Suikki  
Kehittämispäällikkö  
[lauri.suikki@ely-keskus.fi](mailto:lauri.suikki@ely-keskus.fi)  
050 412 4501, vaihde 0295 021 000  
Liikenne ja infrastruktuuri  
Tienpito -yksikkö  
Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 B, PL 36, 00521 Helsinki  
[www.ely-keskus.fi/uusimaa/](http://www.ely-keskus.fi/uusimaa/)

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.

Detta meddelande är endast avsett för den person eller sammanslutning som meddelandet hör till. Meddelandet kan innehålla konfidentiell information. Du har inte rätt att läsa meddelandet om det har skickats till dig av misstag. Meddela av sändaren och radera meddelandet från din brevlåda i detta fall.

This message is intended exclusively for persons or groups for whom it is intended. The message may include confidential information. If you have received the message in error, you do not have the right to use it. In such a case please inform the sender and delete the message from your mailbox.