

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2025

Aika 8.4.2025 kello 13.30–14.15

Paikka TEAMS - etäyhteys

Osallistujat	Miikka Himmi	Ramboll CM Oy, puheenjohtaja	
	Nina Raitanen	INFRA ry, varapuheenjohtaja	
	Leo Kaariniemi	Peab Industri Oy // INFRA ry / Asfalttijaosto	
	Marko Sallinen	Nynas Oy	
	Lars Westermark	Väylävirasto	
	Niklas Nevalainen	Kaakkois-Suomen ELY-keskus	
	Pirjo Kuula	Tampereen yliopisto	
	Tero Ahokas	Varsinais-Suomen ELY-keskus, sihteeri	
	Poissa	Antti Hietakangas	Hot Mix Oy
		Mika Lindholm	Metropolia
Ville Routama		Rudus Oy // INFRA ry / Kiviainesjaosto	

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 1/25 pöytäkirja.

4. Tilintarkastuksen käsittely

Todettiin tilintarkastajien lausunto. Lausunto on allekirjoitettu ja liitetään se vuosikokouksen materiaaleihin.

5. Toimintakertomuksen käsittely

Käytiin läpi Toimintakertomus vuodelta 2024 hyväksyttiin se hallituksen osalta. Toimintakertomus esitellään kevätkokouksessa.

6. Kevätkokouksen asialista

Käytiin läpi alustavasti laadittu kevätkokouksen asialista ja hyväksyttiin se sellaisenaan.

7. Muistamiset ja kunnianosoitukset

Todettiin edelliseen kokouspöytäkirjaan tehdyt kirjaukset muistamisista ja kunnianosoituksista. Kirjaukset todettiin hyviksi ja noudatettavaksi jatkosta. Sovittiin, että palkitsemisten ja muistamisten osalta käydään vuoropuhelua asfalttijaoston kanssa tämän vuoden aikana.

8. Muut asiat

- Marko on käynyt alustavaa keskustelua ruotsalaisten kollegojen kanssa yhteisestä tapaamisesta. Tapaaminen voisi olla 15. toukokuuta noin kello 11–12 alkaen. Meidän osallistujinamme ovat Miikka, Nina ja Marko.

Sovittiin, että Marko jatkaa ehdotusta päivien järjestämisestä ruotsalaisten kanssa.

- Todettiin, että yhdistys täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Päätettiin pitää jonkinlainen muistaminen / tapahtuma asian takia päällystealan palautepäivien yhteydessä.

9. Vuoden 2025 kokouksien ajankohdat

- 29.4 Kevätkokous kello 13.30 alkaen ja sen jälkeen hallituksen lyhyt läsnäolokokous 3/25 14:30 alkaen
- 12.8 Hallituksen strategia työpaja ja kokous 4/25 kello 12.00 alkaen sekä tämän jälkeen illallinen
- 29.10 Hallituksen kokous 5/25 12.30
- 13.11 Syyskokouksen alustava varaus kello 10.30 palautepäivien yhteyteen

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15

Miikka Himmi
puheenjohtaja

Muistiin merkitsi Tero A

JAKELU Hallitus
 Sari Pietikäinen