

PANK RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2024

Aika: 29.4 kello 12.30–13.30

Paikka: Ramboll, Itsehallintokuja 1, Espoo.
TEAMS-yhteys:

1. Kokouksen avaus

Tero Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Miikka Himmi, sihteeriksi Tero Ahokas ja pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Ahola sekä Aki Muhonen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Jäsenten edustuksen toteaminen

Kokoukseen osallistujat: Tero Ahokas, Leo Kaariniemi, Nina Raitanen, Jarmo Eskola, Marko Sallinen, Mika Lindholm, Ville Routama, Pirjo Kuula, Vesa Männistö, Miikka Himmi, Aki Muhonen, Harri Ahola, Jari Laaksonen, Timo Jokinen, Mika Honkasalo

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

6. Vuoden 2023 toimintakertomus sekä tilinpäätöksen esittely

Tero Ahokas esitteli PANK ry toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toimintakertomus ja tilinpäätös oli toimitettu osallistujille kokouskutsun ohessa.

Kaikki toimi- ja valiokunnat ovat laatineet omat toimintakertomukset, jotka on liitetty PANK ry toimintakertomukseen.

Yhdistyksen tulot olivat kaudella 2023 58 431,42 €, joka koostui lähinnä Asfalttinormien myyntituloista sekä jäsenmaksuista. Tilikauden tulos oli 61 388,55 ylijäämäinen. Talous on muutaman heikon vuoden jälkeen jälleen vakaalla pohjalla.

Tilintarkastajat ovat antaneet vuoden 2023 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä seuraavan lausunnon: ” että tilinpäätös, joka osoittaa 61 388,55 euron suuruista ylijäämää, sekä toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia”.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuunvapautus tilivelvollisille.

8. Muut kokoukselle esitetyt asiat

Ei muita asioita

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:56.

Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Pöytäkirjan allekirjoittavat:

Miikka Himmi
puheenjohtaja

pöytäkirjan tarkastajat
Harri Ahola
Aki Muhonen

JAKELU Jäsenet, Hallitus, Sihteerit

Lähetetty: Ahokas Tero (ELY)
Lähetetty: perjantai 17. toukokuuta 2024 11.43
Vastaanottaja: Ahokas Tero (ELY)
Aihe: VL: PANK Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pöytäkirja

Lähetetty: Miikka Himmi <miikka.himmi@ramboll.fi>
Lähetetty: perjantai 17. toukokuuta 2024 10.32
Vastaanottaja: Muhonen Aki (ELY) <aki.muhonen@ely-keskus.fi>; Ahokas Tero (ELY) <tero.ahokas@ely-keskus.fi>; Harri Ahola <harri.ahola1@gmail.com>
Aihe: RE: PANK Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pöytäkirja

Hei,
Pöytäkirja on huomiot mukaan lukien ok.

Ystävällisin terveisin
Miikka Himmi
M 0503688675
miikka.himmi@ramboll.fi

Hei Tero
Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua, ei lisättävää.

Terveisin
Harri Ahola

From: Harri Ahola <harri.ahola1@gmail.com>
Sent: Friday, May 17, 2024 10:54 AM
To: Harri Ahola <harri.ahola@saferoad.com>
Subject: Fwd: PANK Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pöytäkirja

Classification: Confidential

From: Muhonen Aki (ELY) <aki.muhonen@ely-keskus.fi>
Sent: perjantai 17. toukokuuta 2024 9.22
To: Ahokas Tero (ELY) <tero.ahokas@ely-keskus.fi>; Miikka Himmi <miikka.himmi@ramboll.fi>; Harri Ahola <harri.ahola1@gmail.com>
Subject: VS: PANK Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pöytäkirja

Moi
Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua, eli on ok. Ensimmäisessä kohdassa on yksi pieni kirjoitusvirhe, jos sen haluat vielä korjata. Ylätunnisteessa on eilisen päivämäärä, pitäisikö sen olla kuitenkin sama, milloin itse kokous pidettiin?

Aki Muhonen
Projektipäällikkö
aki.muhonen@ely-keskus.fi
Liikenne ja infrastruktuuri
Eteläinen hankinta-alue
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Onastinsilta 12 B, PL 36, 00521 Helsinki

Lähettilä: Ahokas Tero (ELY) <tero.ahokas@ely-keskus.fi>
Lähetetty: torstai 16. toukokuuta 2024 15.33
Vastanottaja: Miikka Himmi <miikka.himmi@ramboll.fi>; Muhonen Aki (ELY) <aki.muhonen@ely-keskus.fi>;
Harri Ahola <harri.ahola1@gmail.com>
Aihe: PANK Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pöytäkirja

Hei!
Luekaa läpi ja tehkää paluupostina sähköpostihyväksyntä pöytäkirjaan.
Tero Ahokas