

PANK RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2025

Aika: Tiistaina 29.4 kello 13.30 – 13.43

Paikka: Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, Vantaa sekä Teams -etäyhteys.

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

PANK ry puheenjohtaja Miikka Himmi avasi kokouksen klo 13.30 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ossi Simonen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Miikka Himmi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Remes ja Vesa Männistö. Todettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen osallistujat

Todettiin kokouksen osallistujat;

INFRA ry // Asfalttijaosto: Nina Raitanen (INFRA), Leo Kaariniemi (PEAB) ja Ossi Simonen (PEAB)

INFRA ry // Kiviainesjaosto: Ville Routama (Rudus)

ELY-keskukset // Niklas Nevalainen (KAS) ja Tero Ahokas (VAR)

Väylävirasto // Vesa Männistö

Tampereen yliopisto // Pirjo Kuula

Ramboll CM Oy // Miikka Himmi

Nynas Oy // Marko Sallinen ja Helena Remes

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 8.4.2025. Kutsu on sisältänyt esityslistan varsinaisessa kokouksessa käsiteltävistä sääntömääräisistä asioista.

Todettiin kokous PANK ry sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi sekä näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä

Todettiin ja päätettiin kokouskutsuna toimitettu esityslista kokouksen hyväksytyksi työjärjestykseksi.

6. Esitetään edellisen tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Lisäksi esitetään kyseistä tilikautta koskeva toimintakertomus.

Miikka Himmi esitteli lyhyesti yhdistyksen tilinpäätöksen ja tilintarkastajan siitä antaman lausunnon. Todettiin tilinpäätös 23 114,00 € ylijäämäiseksi, joka kirjataan voitto (tappio) tilille. Tilinpäätökseen ja tilintarkastajien antamaan lausuntoon ei kokousväellä ollut huomauttamista.

PANK ry toimintakertomus 1.1.2024 – 31.12.2024 todettiin toimitetuksi osallistujille ennen kokousta. Miikka Himmi esitteli lyhyesti toimintakauden olennaisimmat tapahtumat.

7. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tili-/ vastuuvollisille.

Vahvistettiin ja hyväksyttiin toimintakertomus.

8. Muut kokoukselle esitetyt asiat

Ei muita asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.43.

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti,

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Ossi Simonen
Kokouksen puheenjohtaja

Miikka Himmi
Kokouksen sihteeri

Helena Remes
Pöytäkirjan tarkastaja

Vesa Männistö
Pöytäkirjan tarkastaja

Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2025-05-01 10:48:15 (EET)

Tarkistuskoodi: U2WF4NEGU0LXEUF27UREEA9RI9APAGMY83Q0
FZUJOKXYP6R6OTRAPVPP05IMAL9RHLHNTHU88LNII5R6AEES8312
5XRRBZVYNXOLGFCBOHUVAU2ZN31AYQQWSP3AEP0M



PANK RY sääntömääräinen kevätkokous 2025 pöytäkirja.pdf (2 sivua)

185c73bfaf99a932bb2cd5163827ec3ad9d0af3edb5142c2dda5f617da1df2bb

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Nimi: **Helena Remes**
Sähköposti: **helena.remes@nynas.com**

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Sähköposti**
Varmenteen haltija: **SignSpace Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

Helena Remes

Allekirjoitettu 2025-04-30 11:12:44 (EET)

Nimi: **Miikka Himmi**
Sähköposti: **miikka.himmi@ramboll.fi**

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Sähköposti**
Varmenteen haltija: **SignSpace Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

Miikka Himmi

Allekirjoitettu 2025-04-30 11:31:38 (EET)

Nimi: **Ossi Simonen**
Sähköposti: **ossi.simonen@peabasfalt.fi**

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Sähköposti**
Varmenteen haltija: **SignSpace Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

Ossi Simonen

Allekirjoitettu 2025-04-30 15:38:28 (EET)

Nimi: **Vesa Männistö**
Sähköposti: **vesa.mannisto@vayla.fi**

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Sähköposti**
Varmenteen haltija: **SignSpace Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

Vesa Männistö

Allekirjoitettu 2025-05-01 10:48:15 (EET)

SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace Oy, Business ID 3496593-5, Suomi.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus.

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Sähköposti – Allekirjoittajan identiteettitieto perustuu allekirjoittajan allekirjoitustapahtuman yhteydessä antamaan nimitietoon ja allekirjoittajan hallinnassa olleen sähköpostiosoitteen käyttöön.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttumattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
- Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
- Tarkistaja avaa <https://signspace.vastuugroup.fi/fi/verifointi> sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

Allekirjoitukseen luottaminen

Allekirjoituksen tarkastamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla:

<https://resources.signspace.com/legal-compliance-fi>.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu asiakirja luovutetaan.

signspace

<https://signspace.com/fi>

asiakaspalvelu@signspace.fi

0600 301 339 (0,99 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)