

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 3/2025

Aika 29.4.2025 kello 14.00

Paikka Sokos Hotel Flamingo Vantaa / TEAMS

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

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 2/25 pöytäkirja.

4. PANK ry 40-v vuosi

Todettiin, että tämä vuosi on PANK ry:n virallinen toimikausi PRH tietojen perusteella. Keskustelua käytiin siitä, keitä henkilöitä kutsutaan mukaan 12.8 olevaan tilaisuuteen. Sovittiin, että henkilöt kartoitetaan ja kutsu tehdään erillisen laaditun kutsulistan perusteella. Päivän paikka on vielä päättämättä. Tero ja Miikka valmistelevat sisältöä ja varaavat sopivan paikan.

5. Dokumenttien tilannekatsaus ja www -sivut

Skannatut historia-asiakirjat ovat viety pilveen, mutta niitä ei saada sieltä auki jatkotoimenpiteille. Muistitikku pitäisi olla olemassa, mutta sitä ei ole löydetty. Sovittiin, että Tero on yhteydessä Ville Alatyppöön asian ratkaisemiseksi.

6. Kevätkokouksen asialista

Käydyssä kevätkokouksessa tuotiin esiin, että Toimintakertomuksessa voitaisiin kertoa enemmän, miten vuosi on mennyt suhteessa laadittuun toimintasuunnitelmaan. Kertomuksen peilaamista suunnitelmaan viedään seuraavaan toimintakertomuksen laadintaa.

7. Muistamiset ja kunnianosoitukset

Todettiin, että palautepäivien yhteydessä hoidettaisiin jatkossa ns. muistamiset ja ”teemapalkinnot” yksilö ja yritystasoilla.

Aikaisemmin sovittua verkkosivuilla olevaa jatkuvaa PANK ry:n stipendinhakua ei olla vielä laadittu. Sen tekeminen ja alkuun saattaminen on hallituksen syyskauden työlistalla.

8. Muut asiat

Ruotsalaisten kollegojen kanssa yhteisestä tapaamisesta Ruotsissa on sovittu 15.5. Miikka, Nina ja Marko ovat osallistumassa tilaisuuteen.

9. Seuraavat kokoukset

- 12.8 Hallituksen strategia työpaja ja kokous 4/25 kello 12.00 alkaen sekä tämän jälkeen illallinen noin klo 18.00.
- 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 15.08

Miikka Himmi
puheenjohtaja

Muistiin merkitsi Tero A

JAKELU Hallitus
 Sari Pietikäinen