

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2025

Aika 12.8.2025 kello 12.00

Paikka Hotel Haven, Helsinki / 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
Mika Lindholm	Metropolia
Tero Ahokas	Varsinais-Suomen ELY-keskus, sihteeri
kutsuttuina Hilda Lintala ja Veera Eskelinen // Aalto-yliopisto	

Poissa

Antti Hietakangas	Hot Mix Oy
Lars Westermarck	Väylävirasto

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys muilta osin, mutta kohta 11 Strategia päivitys 2026–2031 osalta varsinainen strategiakeskustelu sovittiin käytäväksi kokouksen ulkopuolella.

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 3/25 pöytäkirja.

4. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Todettiin, että taloudellinen tilanne on hyvä, johtuen pääasiassa Normien hyvästä myynnistä kevään aikana. Normeista tehdään uusi painos 200 kappaletta siinä vaiheessa, kun nykyinen painosmäärä on jäljellä enää alle 50 kirjaa. Normeihin on tulossa lisälehti, joka sisällytetään tähän uuteen painokseen.

Käytiin keskustelua nykyisistä sijoituksista ja tarvetta uusista sijoituksista samalla kun on tarvetta sijoittaa nykyisiä pankkivarantojakin. Todettiin, että olisi hyvä, jos kaikki talousasiat saataisiin yhden pankin alle kun nyt näitä on useammassa paikassa.

5. PANK ry 40-v vuosi

Käytiin keskustela siitä, miten PANK palautepäivien yhteydessä juhlistaa 40v vuottaan. Päätettiin, että tarjotaan kakkukahvit sekä kuohuva juoma seminaarin kahvitauolla. Tauon jälkeen pidetään paneelikeskustelu PANK historiasta. Paneelin vetäjäksi valittiin Miikka. Seuraavia henkilöitä, neljä henkeä, ehdotettiin paneelin jäseniksi, Katri Eskola, Heikki Jämsä Lars Forsten ja Ville Hirvilammi. Perustettiin paneeliin valmisteleva työryhmä, jossa jäsenenä Miikka Nina ja Pirjo. Miikka toimii kokoonkutsujana.

Sovittiin, että tilaisuuden yhteydessä palkitaan PANK työstä ansioitunut henkilö tai taho. Valinta tehdään myöhemmin.

6. Dokumentoinnin tilannekatsaus ja www -sivut

Muutama vuosi takaperin skannattua PANKin dokumenttikokonaisuus on saatu avattua muistitikulta.

Nina alusti WWW-sivujen uudistusta. Yksi tarjous on jo saatu sivujen päivityksestä. Sivut pyritään tekemään mahdollisimman staattisiksi. Muu säilytettävä aineisto viedään ja tallennetaan erilliseen tallennustilaan, joka voi olla erillinen ostettava palvelu. Uudistusta selvitetään edelleen. Uudistuksen hinta on noin 3 t€.

7. Muistamiset ja kunnianosoitukset

Kohdasta 5. Sovittiin, että tilaisuuden yhteydessä palkitaan PANK työstä ansioitunut henkilö tai taho. Valinta tehdään myöhemmin.

PANK on saanut yhden stipendihakemuksen. Kyseessä on Fan Zhangin väitöskirjan tekeminen. Stipendin antamisesta päätetään seuraavassa kokouksessa.

Stipendihakemusten tekeminen tehdään ympärivuotiseksi. Stipendipäätöksiä sovittiin tehtäväksi kaksi kertaa vuodessa, marraskuussa ja lokakuussa. Stipendeihin ei tehdä rahakattoa vaan varaudutaan vuosittain noin 4–5 t€ jaettavaan stipendirahaan. Tero muokkaa vanhan stipendihakemuksen pohjalta hakemusta siten, että se sopii jatkuvaan hakuprosessiin. Hakuilmoitus viedään verkkosivuille.

8. Kandidaatintyön esitys Veera Eskelinen

Kuultiin Veera Eskelisen esitys ”Tienpäällystyskohteen CO2-päästöt uudelleenpäällistysyksen yhteydessä”.

9. Muut asiat

Kuultiin ja käytiin keskustelua Ruotsalaisten kollegojen kanssa pidetystä tapaamisesta. Nähtiin tarvetta tehdä jatkossakin tämän kaltaista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

10. Seuraavat kokoukset

- 29.10 Hallituksen kokous 5/25 12.30 Paikkana Rudus Oy, Karvaamokuja 2a Hki.
- 13.11 Syyskokouksen alustava varaus kello 10.30 palautepäivien yhteyteen

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30

Miikka Himmi
puheenjohtaja

Muistiin merkitsi Tero A

JAKELU Hallitus
 Sari Pietikäinen