

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 5/2025

Aika 29.10.2025 kello 12:30

Paikka Rudus, Karvaamokuja 2a, Helsinki

Osallistujat Miikka Himmi Ramboll CM Oy, puheenjohtaja
Nina Raitanen INFRA ry, varapuheenjohtaja
Leo Kaariniemi Peab Industri Oy // INFRA ry / Asfalttijaosto
Pirjo Kuula Tampereen yliopisto
Ville Routama Rudus Oy // INFRA ry / Kiviainesjaosto
Mika Lindholm Metropolia
Lars Westermarck Väylävirasto
Niklas Nevalainen Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Tero Ahokas Varsinais-Suomen ELY-keskus, sihteeri
kutsuttuina Mika Peräkylä // JLAB Oy kohta 4.

Poissa Antti Hietakangas Hot Mix Oy
Marko Sallinen Nynas Oy

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

- Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
- Työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin työjärjestys. Todettiin, että tämän pöytäkirjan allekirjoittaa Miikka Himmi, Nina Raitanen, Niklas Nevalainen ja Tero Ahokas.
- Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja**
Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 4/25 pöytäkirja.
- Uuden jäsenen JLAB Oy esittäytyminen**
Mika Peräkylä J.LAB Oy:n toimitusjohtaja esitteli yhtiön toimintaa. Kyseessä on Raimo Peräkylä Oy:n jatkoksi perustettu yhtiö, jonka toimiala on tarjota alan laboratoriopalveluja. Toivotettiin uusi jäsen tervetulleeksi PANK ry:n toimintaan.
- Yhdistyksen taloudellinen tilanne**
Käytiin läpi yhdistyksen taloudellista tilannetta tilinpitoraporttien perusteella. Todettiin, että toiminta on tällä hetkellä budjetoidussa tasossa. Käytiin läpi rahastojen tilannetta ja mahdollisuutta lopettaa OP-rahasto. Päätettiin purkaa rahasto ja nostaa rahasto-osuus pois.

Todettiin, että OP:n Seppälä Milla milla.seppala@op.fi lähettämän sähköpostin Päiväys: 19. syyskuuta 2025 klo 12.12.27 perusteella PANK ry (y-tunnus 1494555-8) lunastaa OP-Rahastoyhtiöllä olevat rahastot;

- OP-MALTILLINEN A-OSUUDET 19,0325 kpl
- OP-MALTILLINEN B-OSUUDET 682,6485 kpl

Osuuksien lunastus tapahtuu 2.1.2026 ja suoritus maksetaan PANK ry tilille:

- Ålandsbanken FI77 6601 0001 1776 09 AABAFI22

6. PANK ry 40-v vuosi

Käytiin keskustelua perustamisvuodesta. Kolme eri ajankohtaa on löydetty, joista viralliseksi on päätetty PRH rekisteröintivuosi 1985. Muut vuonna 1972 puheissa ollut perustaminen ja 1982 kirjallisuudesta löytynyt ajatus virallistamisesta ovat olleet ns. alustavaa toimintaa.

7. Dokumentoinnin tilannekatsaus ja www -sivut

Käytiin läpi saatuja tarjouksia (3kpl). Päätettiin tehdä HAIKU ja VTEC tarjoajilta jatkokeskustelut sisällöistä ja annettiin puheenjohtajalle valtuudet saatujen tietojen perusteella valita näistä kahdesta paremmaksi osoittautunut tekijä sivujen uudistajaksi ja ylläpitäjäksi. Päätettiin perustaa työryhmä Nina, Niklas ja Miikka sivujen päivittämiseksi tulevia tarpeita ja tämänhetkistä sisällöntarvetta varten yhdessä valitun toimijan kanssa.

8. Muistamiset, stipendit ja kunnianosoitukset

Käytiin läpi ja muokattiin jatkuvaa stipendin haun alustavaa versiota. Muokattu versio viedään nettisivuille ja siitä tehdään englanninkielinen käännös. Annettavien stipendien arvoiksi ehdotettiin kandin työstä ja AMK-toistä 1000 €, diplomityöstä 2000 € ja väitöskirjasta 3000 €.

Todettiin, että kokoukseen tulleesta hakemuksesta väitöskirjatyöstä Aalto yliopistossa henkilöltä Zhang Fan maksetaan stipendi edeltävän mukaisesti 3000 €. Hänelle toimitetaan tieto tästä pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.

9. Muut asiat

Uudeksi jäseneksi hakeneen Eurofins Environment Testing Finland Oy hakemus hyväksyttiin ja jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 450 €.

10. Seuraava kokous

Käytiin läpi ja päivitettiin osin toimi- ja valiokunnilta tulleet toimintasuunnitelmat sekä budjetit.

Tekninen valiokunta sekä Hankintatoimikunta ovat esittäneet toimintansa lopettamista. Päätettiin hyväksyä lopetettavaksi Tekninen valiokunta sekä Hankintatoimikunta tähän 2025 kauteen.

Vahvistettiin asialista syyskokoukselle. Päätettiin esittää päivitetty toimintasuunnitelma sekä todettiin päätetty kokouksen ajankohta 13.11. kello 10.30 alkaen. Paikkana Solo Sokos Hotel Pier 4, Katajanokanlaituri 4, 00160 Helsinki.

11. Strategia päivitys 2026–2031

Puheenjohtaja kertoi strategiapäivityksen etenemisestä. Sovittiin ensi kauden ensimmäisessä kokouksessa sovittavaksi strategian jatkotyöstämisestä.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:15.

ALLEKIRJOITUKSET

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

JAKELU

Hallitus
Sari Pietikäinen

Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2025-12-10 11:09:15 (EET)

Tarkistuskoodi: IT8QS51Q7PEBVETSP4T0DYLA6U7DYBF6ZTUNV
5FQW1W2AKHA3NUK51NVNVJGJZAJ4800JGAC8BP757DN9IVQZJR
EYXC3RCNRD1U8DRIEFZ5XTLK9I6EBWUVZALOIATA



PANK Hkok5-25 pöytäkirja.pdf (2 sivua)

46cd4d73370d21a14f87a8c826c8ba1d87cb826f1ee3e040119ebfc6050fb993

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Nimi: **Nina Raitanen**
Sähköposti: **nina.raitanen@infra.fi**

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Sähköposti**
Varmenteen haltija: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

Nina Raitanen

Allekirjoitettu 2025-12-08 10:26:36 (EET)

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

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Sähköposti**
Varmenteen haltija: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

Miikka Himmi

Allekirjoitettu 2025-12-08 10:40:35 (EET)

Nimi: **Niklas Nevalainen**
Sähköposti: **niklas.nevalainen@ely-keskus.fi**

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Sähköposti**
Varmenteen haltija: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

Niklas Nevalainen

Allekirjoitettu 2025-12-09 10:27:37 (EET)

Nimi: **Tero Ahokas**
Sähköposti: **tero.ahokas@ely-keskus.fi**

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Sähköposti**
Varmenteen haltija: **SignSpace (Vastuu Group Oy)**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Globalsign TSA**

Tero Ahokas

Allekirjoitettu 2025-12-10 11:09:15 (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 tietoihin.

Asiakirjan 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://signspace.vastuugroup.fi/turvallisuus-ja-lainmukaisuus>.

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)