

**Päälystealan neuvottelukunta Ry
Hallituksen kokouspöytäkirja 2/2012**

- Aika:** 19.4.2012 klo 9.00 alkaen
Paikka: Ravintola Pääposti, Mannerheimin aukio 1 B, Helsinki
- Läsnä:** Ossi Himanka, pj.
Lars Forstén
Jorma Paananen
Jukka Karjalainen
Anders Nordström
Tuomas Vasama, siht.
- Poissa:** Jarmo Eskola
Terhi Pellinen
Pia Rämö
Kyösti Laukkanen
Raimo K. Saarinen
Kari Ström

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Todettiin, että kokous ei ole päätösvaltainen, joten päätettävät asiat sovittiin vahvistettavaksi sähköpostitse poissa olevilta jäseniltä puheenjohtajan toimesta. Vahvistukset saatiin Jarmo Eskolalta, Terhi Pelliseltä ja Pia Rämöltä.

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun 12.4.2012 esityslista lisäyksin kohtaan 7 Muut asiat.

3 Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen kommentoitu pöytäkirja.

4 Toimintakertomus 2011

Toimintakertomuksen luonnosta 2011 käsiteltiin. Puheenjohtajan, sekä toimi- ja valiokuntien luonnostelevaan tekstiin on tullut kommentteja ja korjauksia. Muokattiin kirjattavan tekstin sisältöä yhdistyksen kevätkokoukseen.

5 Jäsenasiat

Ei muutoksia jäsenistöön.

21.6.2012

6 Toimikunnat ja valiokunnat

Keskusteltiin toimi- ja valiokuntien toiminnasta, jonka todettiin olevan pääsääntöisesti erinomaista. Todettiin, että viestintä on panostusta vaativa alue ja aiheeseen palataan hallituksen kokouksessa elokuussa.

Seuraavaan hallituksen kokoukseen pyydetään asiakirjatoimikunnan puheenjohtajaa **Marika Kämppiä** kertomaan uusien asiakirjojen saamasta vastaanotosta.

Todettiin, että joitakin henkilövaihdoksia on tullut. Nämä ilmenevät toimi- ja valiokuntien toimintakertomuksista 2011. Jatkossa henkilövaihdokset pyydetään ilmoittamaan Anne Sundille yhdistyksen kotisivujen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

7 Muut asiat

Kotisivujen uusiminen

Ossi kertoi, että sivut ovat teknisesti valmiina. Sisällön päivittäminen on käynnissä Anne Sundin toimesta. Sivuston valmistuessa tiedotetaan jäsenistöä.

Seuraajasuunnitelmasta

Ossi muistutti jälleen aikeistaan luopua puheenjohtajuudesta ja toivoi jäsenten miettivän ehdotusta työn jatkajaksi. Todettiin, että sopiva ajankohta henkilömuutoksiin olisi yhdistyksen syyskokous.

Infra ry:stä ei ole saatu lopullista vaatimusta sihteeriksi, kirjanpito yms palveluiden järjestämiseen. Pohdittiin myös mahdollisuutta jonkin yrityksen tai järjestön järjestämiin palveluihin. Ossi kertoi, että yhdistyksen kirjanpitoon tulee tapahtumia 600-700 vuodessa. Käytössä on web-pohjainen valmisohjelmisto, josta saa myös ajantasaisen tilinpäätöksen ja sähköiset laskut.

Keskusteltiin toimi- ja valiokuntien mahdollisuudesta ylläpitää omia sivustojaan, järjestää kokouksiaan, tai seminaarejaan. Tämä helpottaisi sihteeripalvelun järjestämistä jatkossa. Todettiin, että on tarvetta kutsua kokoon **toimi- ja valiokuntien sihteerit ja puheenjohtajat** ja keskustella mahdollisuuksista tehtävien uusjako.

RYM SHOK -hanke

Lasse antoi tilannekatsauksen hankkeesta. Valmistelu on edennyt, vaikkakin hitaasti. Todettiin, että PANK ry kannattaa tutkimushanketta ja sitoutuu rahoittamaan sitä 5 000 – 10 000 eurolla vuosittain (hanke viisivuotinen).

Yleistä

Todettiin, että kuntasektorin läsnäolo on ollut hallituksen kokouksissa vajavaista. Sovittiin, että **Lars** keskustelelee Raimo K. Saarisen kanssa mahdollisuuksista tilanteen parantamiseksi. Ossi puolestaan on keskustellut Kari Strömin kanssa.

Anders kertoi, että valmisteilla on ISO 39 001 tieliikenteen turvallisuusjohtamisen standardi. Jos laatuvaatimuksia jatkossa asetetaan standardiin viitaten, on sillä vaikutuksia tien päällä tehtävään työhön ja sen suunnitteluun.

21.6.2012

Asfalttialan palautepäivät järjestetään 7.-8. marraskuuta laivaseminaarina.

Sovittiin, että jatkossa kokouspöytäkirjan jakelun saatesanoihin lisätään huomautukset selvistä toimeksiannoista.

8 Hallituksen seuraava kokous

Seuraavat kokoukset pidetään:

- tiistaina 28. elokuuta, kello 14 alkaen, alustavasti Rakennusteollisuuden tiloissa
- perjantaina 21. syyskuuta, kello 9-12, toimikuntien ja valiokuntien sihteerit ja puheenjohtajat mukaan lukien, paikka ilmoitetaan myöhemmin
- tiistaina 16. lokakuuta, kello 13-16
- perjantaina 23. marraskuuta kello 9 ja yhdistyksen syyskokous kello 11

Kokous päätettiin 10.45.

Sihteeri *Tuomas Vasama*

JAKELU Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

TIEDOKSI Yhteisten valiokuntien puheenjohtajat/sihteerit
PANK ry:n toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit
Anne Sund
Kaija Karlsson