

Päälystealan neuvottelukunta Ry
Hallituksen kokospöytäkirja 4/2012

Aika: 21.9.2012 klo 9.00 alkaen
Paikka: Nynas Oy, Äyritie 12 B, Vantaa

Läsnä: Ossi Himanka, pj.
Lars Forstén
Anders Nordström
Pia Rämö
Sami Horttanainen

Ville Alatyppö
Heikki Jämsä
Rauno Turunen
Ilmo Hyypä
Tuomas Vasama, siht.

Poissa: Jarmo Eskola
Jukka Karjalainen
Jorma Paananen
Kyösti Laukkanen
Raimo K. Saarinen
Kari Ström
Terhi Pellinen

Marika Kämppi
Vesa Laitinen
Tapio Kärkkäinen
Kaija Karlsson
Antti Lyytinen
Tero Ahokas
Kari Uronen
Anu Ginström
Maria Vähätalo

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi hallituksen ja sihteeristön yhteiskokoukseen ja avasi kokouksen. Työjärjestys oli vapaamuotoinen. *Siht. huom.* osittain kokouksen jälkeen tulleiden henkilövaihdosten myötä (kohta 2) voidaan todeta, että kokousten päätösvaltaisuus on vahvistettu.

26.9.2012

2 Jäsenasiat

Jäsenistössä ei ole tapahtunut muutoksia. Henkilömuutoksia seuraavasti:

Helsingin kaupungin (Kuntaliitto) edustajaksi yhdistyksen hallituksessa Raimo K. Saarisen tilalle tulee Ville Alatypö.

Destia Oy:n (Infra ry:n asfalttijaosto) edustaja Jorma Paananen on ilmoittanut lopettavansa hallitustyön.

Rauno Turunen (OAMK) jää pois asfalttinormitoimikunnasta. Uusi puheenjohtaja on Pirjo Kuula-Väisänen (TTY).

Koulutusvaliokunnan uusi puheenjohtaja on Atte Lyytikäinen (Lemminkäinen Infra Oy)

3 Yhdistyksen kotisivut

Kotisivujen käytettävyyden ja ylläpidettävyyden parantamiseksi ja varmistamiseksi käynnistetty kotisivujen uudistamishanke on saavuttamassa päätöksensä, sivut ovat viimeistelyä vaille käyttöönottovalmiit. Uudistuksessa on yhtenä tavoitteena ollut sivuston helppo ylläpito, jolloin toimi- ja valiokunnille siirtyy ylläpitomahdollisuuksia ja vastuuta.

Anne Sund esitteli sivuston rakennetta ja kertoi ylläpidosta. Todettiin, että jokainen asianosainen huomautessaan virheen sivustolla ottaa yhteyttä Anneen.

Sivustolla toimi- ja valiokuntien alta löytyy henkilöluettelo ja pöytäkirjat. Kaikki tieto on avointa, mukaan lukien hallituksen pöytäkirja (liitteitä ei ole viety kotisivuille, yksinkertaiset liitteet harkittavaksi pdf-tiedostojen jatkoksi). Laboratoriotuimikunnan pöytäkirjat ovat salaisia, eivätkä siten kotisivuilla. Todettiin, että henkilöluetteloissa pidetään täydet yhteystiedot, kuvia ei toistaiseksi päätetty lisätä.

Todettiin, että ohjeistuksen on oltava vedenpitävää ja toiminnan bugitonta kun ylläpitäjien joukko kasvaa. Ilmo Hyyppä ehdotti, että toimi- ja valiokunnista valitaan www-vastaava joka ei ole sihteeri, jotta työmäärien kasaantuminen estetään. Näin päätettiin toimia. Vastaavat kutsutaan ajallaan koulutukseen.

Päivitysoikeudet oikeuttavat muutosten teon koko sivustolle, joten esim. ajankoh- taista-tiedotteiden lisääminen on mahdollista. Todettiin, että sivut ovat toimivat ja niitä on syytä hyödyntää viestinnässä. Esimerkiksi seminaarikutsut lähetetään kohderyhmille sähköpostitse ja varsinainen asia esitetään linkin takana yhdistyksen kotisivuilla.

Ehdotettiin kotisivujen esittelyä palautepäivillä. **Heikki Jämsä** lupasi järjestää asiaa.

Todettiin, että sivustoon on mahdollista rakentaa extranet-työtiloja, mutta ne ovat maksullisia. Toistaiseksi sivuston rakenne halutaan pitää yksinkertaisena ja em. tarkoitukseen on olemassa myös ilmaisia työkaluja joita tarvittaessa voi hyödyntää.

26.9.2012

Pia Rämö ehdotti, että sivulle lisättäisiin esim. kaaviokuva miten asfalttinormit sijoituvat säädösvidakkoon, sekä linkki SFS:n sivuille. Lars Forstén ehdotti, että lisätään linkkejä yleishyödyllisiin järjestöihin. Molemmat ehdotukset päätettiin toteuttaa.

4 Sihteeritehtävät, kirjanpito ja seuraajasuunnitelma

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on jäämässä rivijäseneksi, puheenjohtajaehtotuksia otetaan vastaan. Puheenjohtajan vaihdolla on vaikutusta sihteeritehtävien ja kirjanpidon järjestämiseen.

Anne Sund pohjusti yhdistyksen sihteeritöistä. Myös kirjanpidon järjestäminen on katkolla. Todettiin, että jatkossa työt on jaettava eri tavalla ja eri vaihtoehtoja on jo mietitty ja tunnusteltu yhdistysten ja yritysten mahdollisuuksia osallistua työhön. Mahdollisuutena on myös palvelujen ostaminen. Ylimenokauden järjestelynä Ossi on neuvotellut yhden vuoden jatkoajan nykykäytännölle.

5 Valiokuntatyö

Keskusteltiin toimi- ja valiokuntien tekemästä työstä. Työ on ollut hyvin autonomista. Ilmo ehdotti, että workshop-tyyppisiä tapaamisia järjestettäisiin jatkossa, jotta tärkeät yhteydet säilyvät ja löytyvät.

Lars totesi, että hallitus on yleisesti tyytyväinen tehtyyn työhön, eikä puutu heidän erikoisosaamiseensa. Toimivuus kokonaisuutena (lobbaus ja kehitys tärkeintä hallituksen varojen käytössä) ja ajatusten syöttö (viestintä osa strategiaa) toimi- ja valiokunnille tärkeää.

6 Hallitustyö

Heikki Jämsä esitti, että hallitus voisi pitää strategia – visio – missio tarkistuksen ja toimi- ja valiokuntien edustajat kommentoida sitä puheenvuoroissaan. Viestinnän asiantuntijan apua käytettäisiin asian läpilyömisessä. Sovittiin, että hallitus järjestää yhteiskokouksen tiedotusvaliokunnan kanssa, aiheena mission ja strategian päivitys ottaen huomioon mihin maailma on menossa (instrumentoitu päällyste, betoni päällysteenä, älyliikenne, vaihtoehtoiset sideaineet jne.). Todettiin, että PANKin suora viestintä on lähinnä alan sisäistä. Ulkopuolisille toimijoille viestintäkanavana toimii Auto- ja tiefoorumi.

Ossi Himanka ehdotti, että infrapoliittisen iltapäivän (Wanha satama, tiistai 5.3.) yhteydessä voitaisiin pitää suuntaviivapalaveri. Suuret kysymykset pitäisi nostaa yhdessä esille, jolloin työtä voisi jatkaa toimi- ja valiokunnissa. Todettiin tarvittavan yksilötyötä hallituksessa strategian ja mission uusiin näkökulmiin ennen kuin asiaa voidaan edetä. Seuraavassa kokouksessa **hallituksen jäsenet** esittävät mietintönsä Infra ry:n sabluunan lähtökohdista (pöytäkirjan liitteenä).

Sovittiin, että **Ossi** on yhteydessä **Kari Strömiin**, sillä kuntien edustus on ollut hallitustyössä vajavaista ja asiaan halutaan muutos.

26.9.2012

7 Muut asiat

Asfalttialan palautepäivät järjestetään 7.-8. marraskuuta laivaseminaarina.

Keskusteltiin, kuntien yhteistoimintaurakan asiakirjoista, jotka kuntaliitto on kieltäytynyt julkaisemasta. Todettiin, että asiakirjat ovat yhdistyksen kotisivuilla. Sovittiin, että **Ossi** lähestyy **Kari Strömiä**, jotta kuntaliiton kotisivuille saataisiin vähintään linkki asiakirjoihin PANKin sivuilla.

Ilmo Hyypä toivoi Asfalttinormeista sähköistä painosta, joka sopisi ajan henkeen. Pia Rämö kertoi SFS-normien käytännöstä. Todettiin, että hallituksessa on asiasta jo keskusteltu.

Sovittiin, että perustetaan Ad Hoc-työryhmä, joka kartoittaa yhdistyksen rahoitussettiä, eri rahantulokanavia, mm. Asfalttinormien julkaisu- ja jakelukäytäntöä jatkossa. **Ville Alatyppö** pj., **Ossi Himanka** ja **Ilmo Hyypä** aloittavat.

8 Hallituksen seuraava kokous

Seuraavat kokoukset pidetään:

- tiistaina 16. lokakuuta, kello 13-16, **NCC Roads Oy**, Äyritie 8 C, Vantaa
- perjantaina 23. marraskuuta kello 9 ja yhdistyksen syyskokous kello 11

Kokous päätettiin

Sihteeri *Tuomas Vasama*

JAKELU Kokouksen osallistujat
Hallituksen jäsenet

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

Infra ry:n strategia 2015

Infra ry osallistuu keskeisenä vaikuttajana koko alan pelisääntöjen ja toimintatapojen kehittämiseen. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden, alan kannattavuuden ja työturvallisuuden parantamisen ohella Infra ry:lle tärkeitä tavoitteita ovat alan lainsäädäntöön, ympäristöasioihin, luonnonvarojen kestäväan käyttöön ja lupa-asioihin vaikuttaminen sekä liikenneverkon korjaamisen ja kehittämisen pitkäjänteisen rahoituksen turvaaminen.

<p>MISSIO</p> <p><i>Infra ry:n tehtävä on jäsenyritystensä toimintaedellytysten parantaminen.</i></p>	<p>VAIKUTTAMINEN</p>	<p>KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehokas ja avoin viestintä ja aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun 	<p>STRATEGISET TOIMENPITEET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas, yhdenmukainen ja tehokas viestintä • Osaamisen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden varmistaminen • Ympäristöä, luonnonvarojen käyttöä ja lupa-asioita koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen • Vaikuttaminen liikenneverkon ja muiden infrarakenteiden pitkäjänteiseen rahoitukseen
<p>ARVOT</p> <p><i>Asiantuntemus Avoimuus Yhteistyöhakuisuus</i></p>	<p>SIDOSRYHMÄT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hyvät ja kattavat sidosryhmäsuhteet, toimiva yhteistyöverkko 	<ul style="list-style-type: none"> • Keskeisten sidosryhmien tunnistaminen ja sidosryhmätyön syventäminen • Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, alan imagon ja tunnettuuden kohottaminen • Aktiiviset ja toimivat suhteet päättäjiin • Alan toimintaedellytysten parantaminen, kohti Visiota 2015
<p>VISIO</p> <p><i>Infra ry on asiantuntija- ja edunvalvonta-organisaatio, jonka jäsenyys on arvostettua ja haluttua. Infra ry:n asema alan suunnannäyttäjänä on tunnustettu.</i></p>	<p>JÄSENISTÖ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kasvava, kannattavasti toimiva ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut jäsenistö 	<ul style="list-style-type: none"> • Työturvallisuuden parantaminen • Järjestäytyneisyyden kasvattaminen • Harmaan talouden ja talousrikollisuuden kitkeminen, suorittavien resurssien ilmoittaminen pääurakan tarjouksessa • Yritysten osaamisen ja verkostoitumisen lisääminen
	<p>RESURSSIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alan kehittämiseen ja jäsenistön edunvalvontaan & palveluun erikoistunut, osaava ja motivoitunut henkilökunta • Koko maan kattava luottamusmiesverkosto 	<ul style="list-style-type: none"> • Tulokellinen yhteistyö ja toimintatapa Infra/RT/EK • Tutkimus- ja kehitystoiminnan edistäminen • Vahva luottamushenkilöverkosto ja alueellinen toiminta • Aktiivinen kansainvälinen yhteistyö