

## YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTVUOSIKOKOUS

Aika 20.4.2007 kello 11.00 - 12.00

Paikka Ravintola Pääposti, Mannerheimin aukio 1 B , Helsinki

Läsnä Heikki Jämsä, Asfalttiliitto ry, puheenjohtaja  
Lars Forstén, Asfalttiliitto/Lemminkäinen Oyj  
Ossi Himanka, Nynas Oy  
Matti Kärkkäinen, Lohja Rudus Oy  
Kyösti Laukkanen, VTT  
Anders Nordström, Tieliikelaitos  
Erkki Peltomäki, Asfalttiliitto ry/Valtatie Oy  
Seppo Mäkinen, Tiehallinto  
Kalevi Toikkanen, Tiehallinto

### 1. Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen

Ossi Himanka avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Heikki Jämsä valittiin kevätkokouksen puheenjohtajaksi, Ossi Himanka sihteeriksi, Seppo Mäkinen ja Kalevi Toikkanen pöytäkirjan tarkastajiksi.

### 3. Jäsenten edustuksen toteaminen

Puheenjohtaja Heikki Jämsä totesi, että edustettuina olivat seuraavat jäsenet:

Asfalttiliitto ry, Infra Ry (SML ry), Destia (Tieliikelaitos), Tiehallinto, Nynas Oy, VTT.

### 4. Vuoden 2006 toimintakertomus sekä tilinpäätös

Ossi Himanka esitteli vuoden 2006 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

Tilinpäätös esiteltiin kokoukselle, jonka jälkeen Ossi Himanka luki vuoden 2006 tilintarkastuskertomuksen.

### 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille tilivuodelta 2006.

### 6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja kiitti asianomaisia ja päätti kokouksen.

## 7. Esitelmä

Heikki Jämsä piti esitelmän aiheesta ”Tanskan kokemuksia kumppanuushankkeista ”

Heikki Jämsä  
puheenjohtaja

Ossi Himanka  
sihteeri

Seppo Mäkinen  
pöytäkirjan tarkastaja

Kalevi Toikkanen  
pöytäkirjan tarkastaja

## JAKELU

Kokouksen osanottajat  
Jäsenyritykset  
Hallituksen jäsenet  
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat