

## PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2024

**Aika** 29.4.2024 kello 10:00–11:30

**Paikka** Ramboll Oy, Itsehallintokuja 1, Espoo  
/ Teams-yhteys

**Osallistujat**

Tero Ahokas	VAR ELY, puheenjohtaja, sihteeri
Nina Raitanen	INFRA ry/Asfalttijaos, vpj
Leo Kaariniemi	Peab Asphalt Industri Oy
Marko Sallinen	Nynas Oy
Pirjo Kuula	Tampereen yliopisto
Jarmo Eskola	Ramboll CM Oy
Ville Routama	INFRA ry/Kiviainesjaosto / Rudus Oy
Vesa Männistö	Väylävirasto
Mika Lindholm	Metropolia

**Poissa**

Simo Kesti	Espoon kaupunki/Helsingin kaupunki
Lauri Suikki	KAS ELY
Antti Hietakangas	Hot Mix Oy

## KOKOUKSEN ESITYSLISTA

### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin kokouksen päätösvaltaisuus.

### 2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

### 3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin edellisen kokouksen 1/24 pöytäkirja.

### 4. Jäsenasiat

Todettiin, että Finnmap Infra Oy sekä EKC Sverige AB ovat anoneet PANK ry:n jäsenyyttä. Edellä mainitut hyväksyttiin jäseneksi. Jäsenmaksut ovat Finnmap Infra Oy 450,00 € ja EKC Sverige AB 750,00 € sääntösuosituksen mukaisesti.

Todettiin, että Via Blanca Oy on ilmoittanut eroavansa PANK Ry:stä 9.4.2024.

Todettiin, että toimi ja valiokuntien jäsenyhteystietojen päivitystä on tehty, mutta kaikki toimikunnat eivät ole vielä toimittaneet tämän vuoden jäsentietoja. Jäsentietojen päivitystä tehdään edelleen.

Käytiin keskustelua PANK ry GRPR-tietosuojaselosteen tarpeellisuudesta ja sen laatimisesta ry:lle. Todettiin, että voimme käyttää hyväksemme Infra ry:n tehtyjä selosteita ja tehdä niiden mukaiset selosteet PANK ry:n käyttöön.

Malli <https://omainfra.fi/tietosuojaseloste/>.

Sovittiin, että Tero laatii ja esittelee selosteen seuraavassa hallituksen kokouksessa.

**5. Talous**

Todettiin tammi- maaliskuun tuloslaskelma. PANK ry:n talous on hyvällä pohjalla. Keskusteltiin rahastojen ja sijoitusten uudelleen tekemisestä. Selvitystä uudelleenjärjestelystä voitaisiin tehdä ensi syksynä.

**6. Kevätkokousasiat**

Käytiin läpi toimintakertomus ja tilinpäätös.

**7. Muut asiat**

Seuraavassa kokouksessa sovittiin esitettäväksi REACH asetusta sekä suunnitteella olevaa tutkimushanketta.

Todettiin, että pöytäkirjoja ei löydy uusituilta nettisivuilta. Jatkossa pöytäkirjat toimitetaan Saijalle, joka vie ne sivuille.

**8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous**

Sovittiin, että seuraava hallituksen kokous on ma 2.9.2024 klo 9.30–12 Peab Industri laboratorion tiloissa (Johanneksentie 3 Vantaa).

Tero Ahokas  
puheenjohtaja

JAKELU

Hallitus  
Sari Pietikäinen, Infra ry  
Saija Syväoja, Infra ry