

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2024

Aika 28.10.2024 kello 10:00–11:58

Paikka INFRA ry, Eteläranta 10, Helsinki
sekä Teams -yhteys

Osallistujat

Tero Ahokas	VAR ELY, puheenjohtaja
Nina Raitanen	INFRA ry/Asfalttijaos, vpj
Leo Kaariniemi	Infra ry/Asfalttijaosto/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
Simo Kesti	Espoon kaupunki
Lauri Suikki	UUD ELY, sihteeri

Poissa Antti Hietakangas Hot Mix Oy

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 3/24 pöytäkirja.

4. Syyskokousasiat

Todettiin, että syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet. Hallituksen ovat jättämässä nykyisistä jäsenistä Jarmo Eskola, Vesa Männistö ja Lauri Suikki. Lisäksi Tero Ahokas luopuu puheenjohtajan tehtävistä.

Todettiin, että hallitus esittää uusiksi jäseniksi Miikka Himmiä (Ramboll CM Oy), Lars Westermarkia (Väylävirasto) ja Niklas Nevalaista (KAS ELY). Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Miikka Himmiä ja sihteeriksi Tero Ahokasta.

Hallitus tulee esittämään varsinaisiksi tilintarkastajaksi Harri Linnankoskea ja Ossi Himankaa. Varatilintarkastajaksi esitetään Lars Forstenia ja Vesa Männistöä.

Todettiin, että toimintasuunnitelma käydään läpi asialistan kohdassa 6.

5. Stipendihakemukset 2024

PANK ry:n stipendi on ollut haussa ja hakuaikaa on 6.12 asti. Toistaiseksi stipendihakemuksia on saatu yksi kappale. Pank ry hallitus käsitellee hakemukset alkuvuodesta 2025.

Keskusteltiin stipendihaun ajankohdasta. Kerran vuodessa päätettävä stipendi ei välttämättä ole kaikkien opiskelijoiden osalta otolliseen ajankohtaan. Keskusteltiin mahdollisuudesta jatkuvaan stipendihakuun. Haun kriteerit mietittävä, esimerkiksi sidotaanko stipendi lopputyöhön tai kandityöhön. Sovittiin, että asiaa kehitetään jatkuvan stipendihaun suuntaan.

6. Toimintasuunnitelma 2025

Tero esitteli vuoden 2025 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan tehtiin kommenttien perusteella pieniä täydennyksiä. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa naapurimaiden päällystealan vastaavien yhdistysten kanssa pyritään kehittämään.

Käytiin läpi toimi- ja valiokuntien toimintasuunnitelmat vuodelle 2025. Todettiin, että koulutusvaliokunnan suunnitelmaa ei ole vielä päivitetty.

Keskusteltiin asiakirjavalioikunnan toiminnasta. Kunnille räätälöityjä asiakirjapohjia ei ole otettu laajasti käyttöön, minkä takia PANK ry tarjoaa pientä konsultointipalvelua asiakirjapohjien käyttöönottoa varten. Asiaa yritetään edistää myös webinaarien avulla. Asiakirjavalioikunta käynnistää seuraavaksi tiemerkintäasiakirjapohjien uudistuksen.

7. Muut asiat

Yhteistyötä ja tapaamista ruotsalaisten kanssa ei ehditty käsittelemään. Lisäksi tulisi sopia toimenpiteet yhdistyksen tietojen säilyttämiseksi. Tietojen säilyvyyden kannalta pitäisi varmistaa, että tiedot olisivat muuallakin arkistoituna kuin nettisivuilla. Lisäksi nettisivuille tulisi lisätä puuttuvat hallituksen sekä valio- ja toimikuntien kokousmuistiot.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Syyskokouksessa valittu uusi hallitus sopii seuraavan kokouksen ajankohdan myöhemmin.

Tero Ahokas
puheenjohtaja

JAKELU

Hallitus
Sari Pietikäinen