

PANK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2025

Aika 6.3.2025 kello 9.30–12.32

Paikka INFRA ry, Eteläranta 10, Helsinki

Osallistujat	Miikka Himmi	Ramboll CM Oy, puheenjohtaja
	Nina Raitanen	INFRA ry, varapuheenjohtaja
	Leo Kaariniemi	Peab Asfalt Industri Oy // INFRA ry / Asfalttijaosto
	Marko Sallinen	Nynas Oy
	Ville Routama	Rudus Oy // INFRA ry / Kiviainesjaosto
	Lars Westermark	Väylävirasto
	Niklas Nevalainen	Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Poissa	Tero Ahokas	Varsinais-Suomen ELY-keskus, sihteeri
	Pirjo Kuula	Tampereen yliopisto
	Simo Kesti	Helsingin kaupunki
	Antti Hietakangas	Hot Mix Oy
	Mika Lindholm	Metropolia

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin kokouksen päätösvaltaisuus.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

3. Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 4/24 pöytäkirja.

4. Tilinpäätöksen käsittely 2024

Tarkasteltiin viime tilikaudesta laadittua tilinpäätöstä ja hyväksyttiin se ilman muutoksia. Päätettiin, että edellisen kauden ylijäämä, joka oli 23 114,00 euroa, siirretään voitto/tappio tilille.

Tilinpäätös laitetaan allekirjoituksille sekä sovitaan tilintarkastajien kanssa tilinpäätöksen tarkastamisen aikataulu, jotta kevätkokoukseen laitettava aineisto voidaan yhdessä tarkastella 8.4.2025 pidettävässä hallituksen kokouksessa.

5. Toimintakertomus 2024

Toimintakertomusta vuodelta 2024 on aloitettu tekemään aiempien vuosien tapaan päivittämällä edellisen toimintakertomuksen pohjalta tilikauden aikaista toimintaa. Tähän mennessä muilta, paitsi Hankinta-, Normi- ja Koulutusvaliokunnalta ei ole tullut vielä täydenyksiä kertomukseen. Sovittiin, että Tero päivittää hallituksen osuuden kertomukseen ja Miikka ja Nina päivittävät kertomuksen muilta osin. 8.4 pidetään hallituksen TEMS-kokous, jossa käydään kertomus läpi ja hyväksytään se kevätkokoukseen esiteltäväksi.

6. Kevätkokouksen sopiminen

Kevätkokous sovittiin pidettäväksi 29.4 Hotelli Flamingon tiloissa kello 13.30 alkaen. Nina järjesteleä tilaisuutta varten kokoushuoneen.

7. PANK ry jäsenistö ja toimielinten kokoonpanot

Hallitukselle on tullut uusi jäsenhakemus, JLAB Oy:tä. Tämä hyväksyttiin jäseneksi ja päätettiin 450 € suuruisesta jäsenmaksusta.

Käytiin keskustelua siitä, miten suhtaudutaan henkilöjäseniin, jotka eivät ole kenenkään jäsenyhdistyksen kautta PANKin jäsenenä. Mietintöä jatketaan seuraavissa kokouksissa. Samalla tarkastellaan, myös jaostojen nimikkeistöä.

Jäsenmaksujen kantamiseen liittyen Tero ilmoitti, että ELYn taloussäännön mukaan ELYt eivät saa käyttää määrärahaa mihinkään jäsenmaksuihin. Näin ollen ELY eivät voi maksaa jäsenmaksua ja pyytää jäsenmaksun poistamista, mutta pitää tärkeänä saada pysyä jäsenenä. Päätös tehdään seuraavassa kokouksessa.

8. Muistamiset ja kunnianosoitukset

Käytiin keskustelua millä periaatteilla muistamisia ja kunnianosoituksia hoidetaan PANKin toimesta jatkossa. Aikaisempaa sovittua käytöstä ei ole ollut. Sovittiin, että puheenjohtaja laatii kirjauksen jälkikäteen ja se liitetään pöytäkirjaan.

”6.3 Miikka Himmi Keskustelu muistamisista ja sekä kunnianosoitus käytännöistä (nuoret, osaajat ja elämäntyö)
Keskustelun päätteeksi todettiin, että muistamisissa pidetään harkittua toimintalinjaa ja pyritään muistamaan alalla ansiokkaasti suorittaneita henkilöitä jo työuran aikana. Mikäli PANK ry:ssä oleva luottamushenkilö äkillisesti menehtyy työelämän aikana kesken henkilön PANK ry toimikauden, pyritään muistamaan edesmennyt henkilöä läheisille toimitettavalla adressilla. Hallitus käy vuoropuhelua Infran Asfalttijaoston kanssa alan yleisistä kunnianosoituksista ja tekee yhtenäisen linjauksen toimintatavoista. Kuitenkin niin, että PANK ry toimii itsenäisesti kunnianosoitusten antajana ja ei ulkoista kunnianosoituksia toisen toimijan kannettavaksi. Jatkossa asiakkoita pidetään tarpeellisilta osin hallituksen työjärjestyksen osana ja samassa kohdassa käsitellään stipendien myöntäminen nuorten osaajien tueksi mm. alaa tukevien päättötöiden osalta sekä urauurtavien osaajien työn kunnioittamiseksi.”

Tarkemmista määritelmistä käydään jatkokeskustelua seuraavissa kokouksissa.

9. Dokumentointi

Todettiin, että asiakirjojen arkistointi ja tiedonhallinta käytännöt ovat tällä hetkellä monimuotoiset ja yhtenäistä tapaa eikä säilytyspaikkaa ole ollut käytössä.

Todettiin tarve laatia dokumentoinnista toimintaohje. Ensin pitää selvittää missä ja miten dokumentteja säilytetään. Erilaisia pilvipalveluja on mahdollista käyttää sekä nykyisiä PANKin kotisivuja. Kotisivuille päivitykset ovat jokseenkin hankalat ja säilytysaika ei saisi olla pitkä ja sen vuoksi se ei voi olla ainoa paikka säilytykseen. Myös lainvaatimat asiat pitää olla huomioitu aineistojen julkisuuteen ja säilytykseen liittyen. Sovittiin, että puheenjohtajat laativat seuraavaan läsnä kokoukseen ehdotuksen selvitysten pohjalta, miten dokumenttien kokonaishallinta voitaisiin toteuttaa jatkossa.

10. Terveiset toimi- ja valiokunnista

Puheenjohtaja kertoi pitäneensä 3.3.2025 toimi- ja valiokuntien puheenjohtajien kesken ryhmäkeskustelut TEAMS-yhteydellä ajankohtaisista asioista. Jatkokeskustelua toiminnasta on tarkoitus käydä toukokuussa 21.5.

11. Strategian ajantasaisuus

Todettiin, että edellinen PANK ry:n strategia on tehty vuonna 2018. Nähtiin tarpeelliseksi päivittää Pankin strategia uusiksi. Sovittiin, että pidetään työpaja ”PANK 2026 Strategia” elo-syyskuussa. Pyydetään mahdollisesti ulkopuolinen henkilö valmistelevaan ja pitämään strategiapäivä. Saman päivän yhteyteen suunnitellaan pidettäväksi hallituksen perinteinen ”rapu”-illallinen.

12. Muut asiat

- Stipendihakemukset

PANK sai neljä stipendihakemusta ja kaikki todettiin hyväksi palkittaviksi töiksi.

Päätettiin antaa kaikille stipendit surraavasti; Veera Eskelinen ja Jonatan Riihimäki 1000 euroa sekä Sampsa Kotamäki ja Samuli Nuotio 2000 euroa.

- Tapaaminen ruotsalaisten kollegojen kanssa on ollut vireillä ja Marko jatkaa sopimista ruotsalaisten kollegojensa kanssa tapaamispäivän sopimiseksi mahdollisesti vielä tälle keväälle - toukokuulle.

13. Vuoden 2025 kokouksien ajankohdat

- 8.4 Hallituksen kokous 2/25 13:30 alkaen, TEAMS-kokouksena
- 29.4 Kevätkokous kello 13.30 alkaen ja sen jälkeen hallituksen lyhyt läsnäolokokous 3/25 14:30 alkaen
- 12.8 Hallituksen strategia työpaja ja kokous 4/25 kello 12.00 alkaen sekä tämän jälkeen illallinen
- 29.10 Hallituksen kokous 5/25 12.30
- 13.11 Syyskokouksen alustava varaus kello 10.30 palautepäivien yhteyteen

Sovittiin, että Tero laittaa kutsut 12.8, 29.10 ja 13.11 tapahtumiin.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:32

Miikka Himmi
puheenjohtaja

Muistiin merkitsi Tero A

JAKELU Hallitus
 Sari Pietikäinen