

AIKA	keskiviikko 13.2.2019 klo 14 - 16	
PAIKKA	Satakunnan kauppakamari	
Kutsutut	Pekka Ekberg	puheenjohtaja
	Matti Ratsula	1. varapuheenjohtaja
	Pekka Saariluoma	2. varapuheenjohtaja
	Sari Mäkitalo	3. varapuheenjohtaja
	Hannu Heiskanen	
	Juha Heljakka	
	Matti Kiuru	
	Aino-Maija Luukkonen	
	Jari Multisilta	
	Petri Paajanen	
	Timo Rautalahti	
	Minna Nore	sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Pekka Ekberg avasi kokouksen.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Keskusteltiin toimitusjohtajan vetämänä yhdessä hallituksen toimintatavoista (perinteinen – strateginen – dialoginen). Minna Nore kertoi tilannekatsauksessaan mm. syyskokouksen asioista, vuoden alussa tehdyistä lausunnoista koskien BASF akkumateriaalitehtaan edistämistä sekä Tampere-Mäntyluoto-radan nopeusrajoitusten poistamista, vaalivaikuttamisen tilaisuudesta eduskuntavaaliehdokkaille, juuri julkaistuista suhdannekatsauksista (EK ja K3) sekä v. 2019 suunnitelluista painopisteistä.

4. TILINPÄÄTÖS

Taloushallinnon asiantuntija Juha Falck Rantalainen Yhtiöiltä esitteli Satakunnan kauppakamarin tilinpäätöksen 2018. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös (liitteenä).

5. TULOSPERUSTEISET PALKKIOT VUODELTA 2018

Toimitusjohtaja Minna Nore esitteli tulospalkkion perusteet ja toteumat vuodelta 2018. Hallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta tulospalkkion suuruudeksi 9 % vuoden 2018 osalta.

6. UUDET JÄSENET JA VALIOKUNTIEN KOKOONPANOT 2019

Vahvistettiin vuoden alusta liittyneet uudet jäsenet ja valiokuntien kokoonpanot vuodelle 2019.

7. MUUT AJANKOHTAISET ASIAT

Todettiin ELYn neuvottelukunnan edustus toimikaudelle 2019 - 2020 (varsinainen jäsen Minna Nore, varajäsen Terhi Rajala).

Todettiin SAMK Advisory Board edustus (Minna Nore).

8. VIESTINTÄTYÖRYHMÄN TILANNEKATSAUS

Kumppanian toimitusjohtaja Leena Roskala kertoi viestintätyöryhmän tilannekatsauksen ja todettiin sen palvelevan hyvin kauppakamarin tavoitteita.

Katsottiin vielä kauppakamarin uusia webbisivuja ja todettiin, että esim. painopisteitä esittelevä osio, joka perustuu 2018 tehtyyn vaikuttamissuunnitelmaan, on selkeä ja strateginen.

Seuraava hallituksen kokous pidetään **keskiviikkona 17.4.2019 klo 14-16** kauppakamarin toimistolla.

Huom! Myöhäistetty myöhemmin tunnilla eli klo 15.00 – 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Ekberg
puheenjohtaja

Minna Nore
sihteeri