

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019

SATAKUNNAN
KAUPPAKAMARI

ESITYSLISTA

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**2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN****3. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Minna Nore kertoo tilannekatsauksen ajankohtaisiin asioihin. Keskustellaan yhdessä hallituksen toimintatavoista ja toivotetaan uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan.

4. TILINPÄÄTÖS

Taloushallinnon asiantuntija Juha Falck Rantalainen Yhtiöiltä esittelee Satakunnan kauppakamarin tilinpäätöksen 2018. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä.

5. TULOSPERUSTEISET PALKKIOT VUODELTA 2018

Toimitusjohtaja esittelee tulospalkkion perusteet. Hallitus päättää puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta tulospalkkion suuruuden vuoden 2018 osalta.

6. UUDET JÄSENET JA VALIOKUNTIEN KOKOONPANOT 2019

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

7. MUUT AJANKOHTAISET ASIAT

Todetaan ELYn neuvottelukunnan edustus ja käydään lyhyesti läpi Keskuskauppakamarin uusimmat kuulumiset (liikenteen uusi rahoitusmalli, uusi ansiomerkki ja suuri veroselvitys) sekä muut esille tulevat asiat.

8. VIESTINTÄTYÖRYHMÄN TILANNEKATSAUS

Kumppanian toimitusjohtaja Leena Roskala kertoo viestintätyöryhmän tilannekatsauksen ja käydään keskustelua sen sisällöstä.

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