

AIKA	keskiviikko 17.4.2019 klo 15 – 16.30	
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 ja tulossa oleviin asioihin.

4. TULOSPERUSTEISET PALKKIOT VUODELTA 2019

Päätetään tulospalkkioperusteet vuodelle 2019. Toimitusjohtaja esittelee luonnoksen tarkennetuista perusteista.

5. UUDET JÄSENET

Vahvistetaan edellisen kokouksen jälkeen liittyneet uudet jäsenet.

6. MUUT ASIAT

Päätetään edustukset Winnovan ja Prizztechin hallituksissa.

7. LOGISTIIKKAVALIOKUNNAN KATSAUS

Logistiikkavaliokunnan varapuheenjohtaja Jussi Kaartinen esittelee logistiikkavaliokunnan ajatuksia ja toimintaa.

Seuraava hallituksen kokous pidetään **keskiviikkona 12.6.2019 klo 11-13** lounaan merkeissä.