



**KAUPPAKAMARI**

100 vuotta tulevaisuutta

# Satakunnan kauppakamarin hallinnollinen uudistus 2018

**KAUPPAKAMARI**



# ADVISORY BOARD

Puheenjohtaja Kari Ollila

Jäsenet: Tero Piisi  
Mikko Virtanen  
Eino Taulu  
Markku Uusitalo





UUSI

UUSI

## HALLITUS

- Kauppakamarin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- 5-8 jäsentä

## NIMITYSVALIOKUNTA

- Kauppakamarin luottamustehtävissä toimivia/toimineita jäseniä ja toimiva puheenjohtaja jäsenenä
- Puheenjohtaja ja 3 jäsentä
- Toimitusjohtaja mukana puheoikeudella

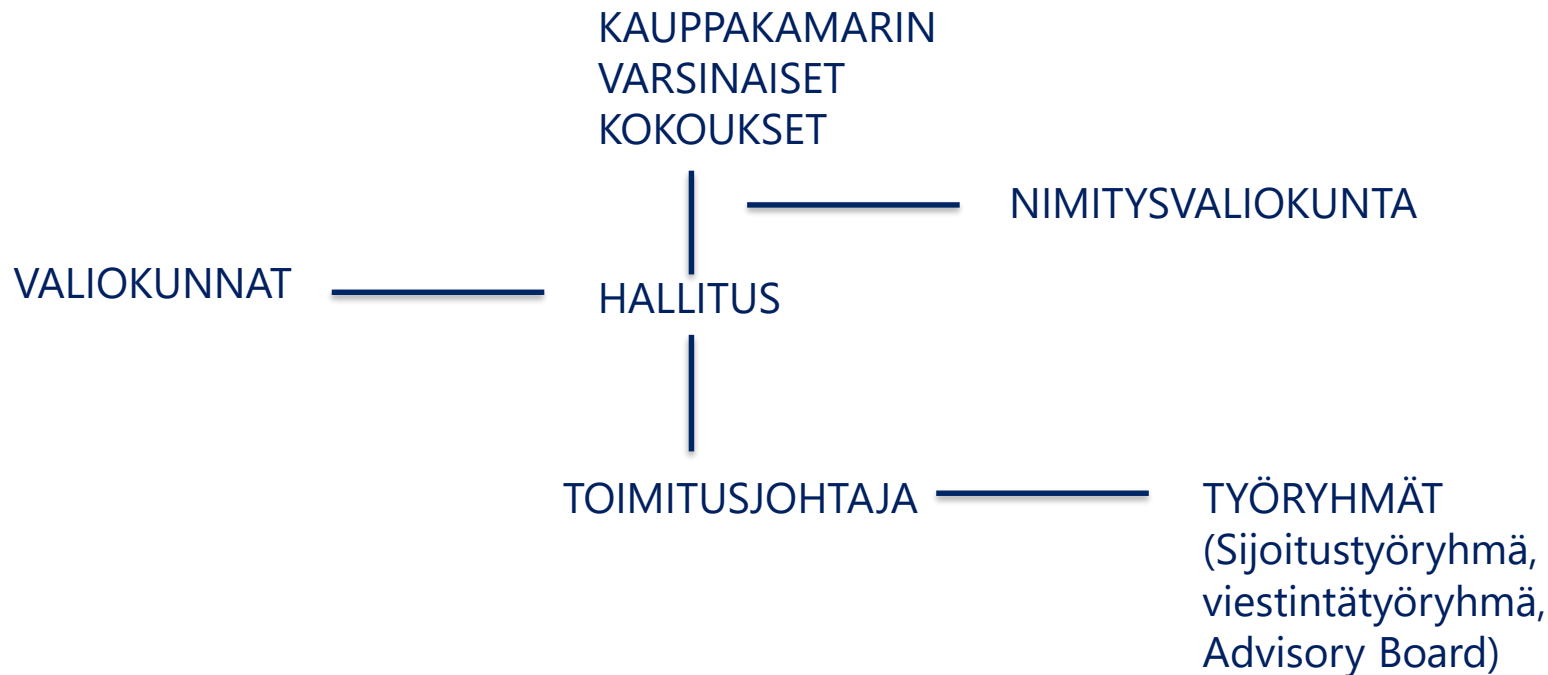
## SIJOITUSTYÖRYHMÄ

- 1 hallituksen jäsen, 1-2 asiantuntijaa ja toimitusjohtaja
- Sijoituspäätösten arviointi

# “Valtuuskunnan tehtävät”



# HALLINTO rautalankamallina



## SYYSKOKOUS (joulukuu)

- Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus
- Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- Hallituksen jäsenet
- Edustajat K3
- Tilintarkastajat

**HALLITUS** (joulukuu 6/6)  
valiokuntien kokoonpanot

**VALIOKUNTACAMP** (marraskuu)  
hallitus ja valiokuntien pj:t

**HALLITUS** (lokakuu 5/6)  
valiokuntien nimeäminen

## NIMITYSVALIOKUNTA (lokakuu alku)

Syyskokoukselle

- Esitys kamarin puheenjohtajiksi ja hallituksen jäseniksi
- Hallitukselle
- Esitys valiokunnista, niiden teemoista ja puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta

## HALLITUS

(6 kokousta vuodessa + tarvittaessa)

- Valiokuntien puheenjohtajien katsaukset

## VALIOKUNNAT

(4 kokousta vuodessa + tarvittaessa)

## KEVÄTKOKOUS (toukokuu)

- Tilinpäätös ja vuosikertomus
- Nimitysvaliokunnan valinta
  - Kamarin puheenjohtajisto esittää

# JOHTOSÄÄNTÖ

- Tähän johtosääntöön ovat kirjattuna Satakunnan kauppakamarin noudattamat hallinnolliset periaatteet ja käytännöt
- Muutokset johtosääntöön vahvistaa Satakunnan kauppakamarin hallitus



# JOHTOSÄÄNTÖ

## 1. Henkilövalinnat

Satakunnan kauppakamari noudattaa kaikissa valinnoissaan monimuotoisuuden periaatteita. Henkilövalinnat tehdään niin, että jäsenistö on mahdollisimman laajasti, tasapuolisesti ja toimialoittain edustettuna.

Hallituksen jäsenen kausi on enintään kuusi peräkkäistä vuotta sisältäen myös varapuheenjohtajuuden. Lisäksi kauppakamarin puheenjohtajalla on enintään 3 lisävuotta. Tavoitteena on nostaa puheenjohtaja varapuheenjohtajiston joukosta.





# JOHTOSÄÄNTÖ

## 2. Nimitysvaliokunta

Satakunnan kauppakamarissa valitaan vuosittain nimitysvaliokunta kevätkokouksessa kauppakamarin puheenjohtajiston tekemän esityksen pohjalta.

Nimitysvaliokuntaan kuuluu kauppakamarin toimiva puheenjohtaja sekä 3 kauppakamarin luottamustehtävissä toimivaa tai toiminutta jäsentä. Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kauppakamarin puheenjohtajaa ei voida valita nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi. Toimitusjohtaja on työskentelyssä mukana puheoikeudella.

Nimitysvaliokunta laatii syyskokoukselle esityksen kauppakamarin puheenjohtajista ja hallituksen jäsenistä.

Nimitysvaliokunnan jäsenen kausi on enintään 3 vuotta (ei koske nimitysvaliokunnassa olevaa kauppakamarin toimivaa puheenjohtajaa). Vuosittain erovuoroisena on yksi jäsen.



# JOHTOSÄÄNTÖ

## 3. Valiokunnat

Kauppakamarin hallitus päättää valiokuntien teemat ja puheenjohtajat lokakuun kokouksessaan nimitysvaliokunnan ehdotusten pohjalta. Valiokuntien puheenjohtajille on aina valittuna varahenkilö, joka voi tarvittaessa toimia sijaisena.

Valiokuntien jäsenet vahvistetaan hallituksen joulukuun kokouksessa. Muutoksia valiokuntien kokoonpanoihin voidaan tehdä tarvittaessa myös hallituksen muissa kokouksissa.

Valiokuntien puheenjohtajat ja hallitus kokoontuvat marraskuussa yhteiseen kehittämispäivään, ValiokuntaCampiin. Lisäksi tavoitellaan sitä, että hallituksen kokouksessa on esittelyssä yhden valiokunnan toiminta vuorollaan.



# JOHTOSÄÄNTÖ

## 4. Työryhmät

Toimitusjohtaja voi kutsua avukseen erilaisia työryhmiä, joissa jäsenet ovat mukana kauppakamarin toiminnan avaintehtävissä ja kehittämisessä.

Nyt:       Advisory Board  
              Sijoitustyöryhmä  
              Viestintätyöryhmä

