



HALLITUS
15.4.2020

KAUPPAKAMARI

AGENDA

14.00 Kokouksen avaus ja tilannekierros

14.30 Toimitusjohtajan katsaus

15.00 Korkean asteen koulutus Satakunnassa

Case: Yliopistokeskus

Tarmo Lipping Porin yliopistokeskuksen johtaja

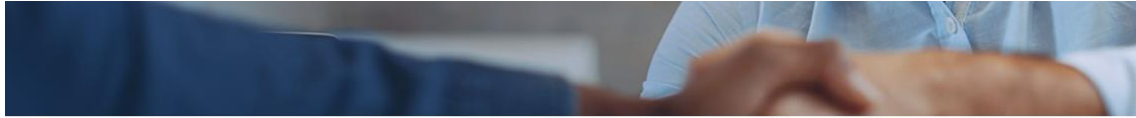
Jyrki Vuorinen, Tampereen Yliopisto, Dekaanin, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Timo Hämäläinen Tampereen Yliopisto, Tietotekniikan yksikön päällikkö, tietokonetekniikan professori

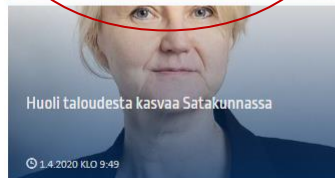
15.30 Uudet jäsenet, kevätkokous ja seuraava kokous



1. Tiedonvälitys | Neuvonta | Tilannekuva



Ajankohtaista



Tapahtumat



AIKA NIMI PAIKKA



1. Tiedonvälitys | Neuvonta | Tilannekuva



Ajankohtaista



Tapahtumat



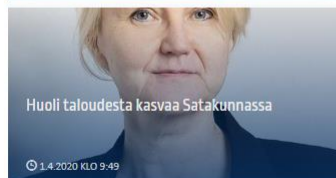
AIKA	NIMI	PAIKKA
------	------	--------



1. Tiedonvälitys | Neuvonta | Tilannekuva



Ajankohtaista



Tapahtumat



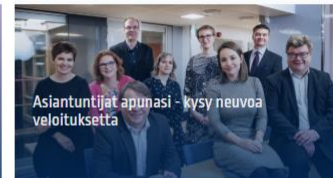
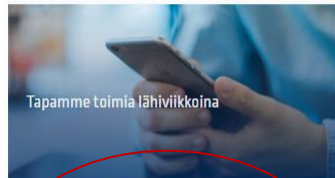
AIKA	NIMI	PAIKKA
------	------	--------



1. Tiedonvälitys | Neuvonta | Tilannekuva



Ajankohtaista



Tapahtumat



AIKA	NIMI	PAIKKA
------	------	--------



2. Force majeure?

**Todistus häiriötilanteesta
/45 €**



3. K3 ja Satakunnan valmiusryhmä

K3 –

Tj:t palaveri ma/ke/pe

- Tilannekuvakysely
- Akuutit toimenpide-ehdotukset synkronissa hallituksen toimintaan
- Lisätalousarvio elvytyspaketti
- Rakenteelliset uudistukset



Satakunnan tilanne
valmiuslain aikana
Kerran viikossa

- Kansanedustajat
- Kristiina Salonen pj
- Satakuntaliitto
- Kuntajohtajat
- Yrittäjäjärjestöt
- ELY

4. Hallitukset töihin!

Karhuseutu ry:n hallitus
hyväksyi hankkeen
esitetysti

Rahoitus:

Budjetti 74 744 €

Omarahoitus 11 212 €

Satakunnan kauppakamari 3 737 €

Hallituspartnerit Satakunta ry 3 737 €

Osallistuvat yritykset 3 737 €

(Flatrate 12 144 €)

HALLITUKSET
TÖIHIN!

TIE AKTIIVISEEN HALLITUKSEEN

Ilman asiantuntevaa hallitusta tai muuta sparrausta toimiva pk-yritystaja joutuu pohtimaan yksinyrityksensä kannalta strategisia päätöksiä, kuten liiketoiminnan laajentamista, viennin aloittamista, omistuspohjan laajentamista, rahoituksen järjestämistä, sukupolvenvaihdosta tai yrityksen myyntiä.

Vaihtoehtona on rakentaa yritykselle toimiva, monipuolinen ja osaava hallitus, jossa on myös omistajista riippumattomia jäseniä, ulkopuolista näkemystä ja erilaista kokemuspohjaa.

Hyvin toimiva hallitus tuo yritykselle merkittävää lisäarvoa, auttaa yrityksen arvon kasvattamisessa sekä vastaamisessa moniin toimintaympäristön alati muuttuviin haasteisiin.



HALLITUKSET TÖIHIN!

A

AKTIIVOINTI
Hallitustyöstä voi olla hyötyä sinulle ja yrityksellesi?

A

ANALYYSI
Saat analyysin ja kehittämissuosituksen asiantuntijalta

P

PÄÄTÖS
Teet päätöksen liikkeellelähdistä

O

ORGANISOINTI
Saat apua mm. hallitusjäsenien hakuun

K

KEHITTÄMINEN
Kehitätte hallitustyötä yhdessä esimerkiksi AB-mallilla

A

AKTIIVINEN HALLITUS
Sinulla on toimiva ja kehittyvä hallitustilmi tukenasi.

5. Jäsenmaksu- uudistus

Haastava hetki

- Linjataan syksyllä toimintamallia

empathy



Uudet jäsenet 2020

<u>2020 liittyneet uudet jäsenet</u>				<u>2020 eronneet jäsenet</u>	
Yritys	Kotipaikka	Jäsenmaksu	Hyväksytty	Yritys	Eroamisen syy
WorkPower Oy	Pori	220 €	12.2.2020	Vaunit Oy	<i>Ei maksanut enää 2019 jäsenyyttä, ei liiketoimintaa - hyvitetty</i>
Ovres Oy	Pori	220 €	12.2.2020	Tilivaaka Ky	<i>Ei maksanut enää 2019 jäsenyyttä, lopettanut - hyvitetty</i>
SataPirkan Konsultointi Oy	Säkylä	220 €		Index Satakunta Oy	<i>Toiminta loppunut</i>
Kaizen Institute Consulting Group Oy	Pori	220 €		Ulefos Oy	<i>Jäsenenä Helsingissä, joka kuulemma riittää</i>
				Mediplast Sataside Oy	<i>Toiminta loppuu</i>
				Kemira Chemicals Oy	<i>Jäsenyys tarpeeton</i>
				Suomen Perfection Oy	<i>Liiketoiminta loppunut, fuusioituu Surmet Oy:n kanssa</i>
				Satakunnan Turvapalvelut 247	<i>Karsii kuluja, ei koe saavansa hyötyä jäsenyydestä</i>
				Vimeli Oy / VMP Pori	<i>Karsii kuluja, on jo Turun kauppakamarissa jäsenenä</i>
				LVI Mustaniemi Oy	<i>Liiketoiminta painottuu Tampereen alueelle ja toimitusjohtaja ei ole mielestään ehtinyt hyödyntää riittävästi</i>
				Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy	<i>Korona aiheuttanut suuria haasteita liiketoiminnalle ja siksi eroavat ainakin täksi vuodeksi</i>
				Laihian Osuuspankki	<i>Porin konttori lopetettu.</i>
				Roima Intelligence Inc	<i>Ovat aktiivisia jäseniä Turun kauppakamarissa, tämä jäsenyys tarpeeton</i>
				HC Ässät Pori Oy	<i>Seuran haastavan taloustilanteen vuoksi jäsenyys jäähyllä jonkun aikaa.</i>

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2020

- helmikuu 12.2. ke klo 14 – 16
- huhtikuu 15.4. ke klo 14 - 16
- kesäkuu 12.6. ke klo 8.30-10.30

- Kevätkokous 6.5. ke klo 8.30 - 10

- elokuu 26.8. ke klo 17 – 20 (strategiakokous)
- lokakuu 14.10. ke klo 14 – 16
- valiokuntacamp to 5.11. klo 12 - 17
- joulukuu 3.12. ke klo 14 – 16

- Syyskokous ti 8.12. klo 8.30 - 10

- Kevätkokous
6.5. ke klo 8.30 – 10
→ ke 27.5. klo 8.30 ?

5 § Kauppakamarin kokoukset

Kauppakamarin varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kauppakamarin kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä viimeistään toukokuun ja syyskokous hallituksen määräämänä päivänä viimeistään joulukuun kuluessa.

Kevätkokouksessa

- 1) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
- 2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvuvelisille
- 3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kauppakamarin kokouksessa puhetta johtaa kauppakamarin puheenjohtaja tai hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu kauppakamarin kokoukseen on kirjallisesti tai sähköisesti toimitettava jäsenille viimeistään seitsemää päivää ennen kokousta.

Hei, Annen pyynnöstä lähetän teille lyhyen tilannekatsauksen oikeusministeriön (OM) suunnitelmista mm. yhdistyslain tilapäisestä muuttamisesta.

Koronapandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset soveltuvat OM:n mukaan myös mm. yhdistysten kokouksiin (<https://oikeusministerio.fi/kysymyksiä-ja-vastauksia-koronasta>). OM on ilmoittanut valmistelewansa lakiehdotuksia yhtiökokousten ja vuosikokousten järjestämisestä poikkeustilanteessa. Lakiehdotukset on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 16.

Kauppakamarilain mukaan kauppakamareihin sovelletaan yhdistyslakia, jollei kauppakamarilaissa muuta säädetä. Yhdistyslain lähtökohtana on, että etäosallistuminen (esim. Teamsin kautta) yhdistyksen kokouksiin tai valtuuston kokouksiin on mahdollista vain, jos siitä on nimenomaisesti mainittu säännöissä. Mahdollisuus käyttää asiameistä (eli mahdollisuus siihen, että yksi henkilö edustaa valtakirjalla yhtä tai useampaa henkilöjäsentä) edellyttää myös nimenomaista sääntökirjausta.

HUOM: OM on pyytänyt, että alla olevia tietoja ei vielä tässä vaiheessa saatettaisi julkisuuteen. OM:n on tarkoitus tiedottaa muutoksista tarkemmin lähiaikoina.

Koska valtaosalla yhdistyksistä ei ole säännöissään etäosallistumista tai asiameiehen käyttöä mahdollistavia kirjauksia, OM on valmistelemassa tilapäistä muutosta yhdistyslakiin sisältyvän viittauksen johdosta muutoksia sovellettaisiin myös kauppakamareihin. OM:n alustavan linjauksen mukaan yhdistyslakia muutettaisiin tilapäisesti seuraavasti: Aikavälillä 30.9.2019-31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävä **yhdistyksen varsinainen kokous (= kevätkokous / vuosikokous) voitaisiin pitää 30.9.2020 mennessä**, vaikka säännöissä olisi asetettu kokouksen pitämiseksi lyhyempi aikaraja.

Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen tai valtuuston kokoukseen olisi hallituksen päätöksellä mahdollista, vaikka säännöissä ei asiasta olisikaan kirjausta.

Asiameiehen käyttö olisi yhdistyksen kokouksessa ja valtuuston kokouksessa mahdollista sillä rajoituksella, että yhdellä henkilöllä voisi olla enintään 1/10 kaikista kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen äänimäärästä. OM:n luonnoksen mukaan tämä ei edellyttäisi erillistä hallituksen päätöstä (tilanne voi toki vielä muuttua).

Lain olisi tarkoitus tulla voimaan näillä näkymin toukokuun alussa. Ehdotetun voimaantulosäännöksen mukaan lain mukaisen kutsun yhdistyksen tai valtuuston kokoukseen voisi toimittaa, kun eduskunta on hyväksynyt lain (arviolta viikolla 17 tai 18). Näin ollen kokouskutsuja ei kannata vielä tässä vaiheessa pistää ulos, vaan kannattaa odottaa lakimuutosta.

Tilapäislaki olisi voimassa näillä näkymin vuoden 2020 loppuun eli etäosallistumista ja asiameiehen käyttöä koskevia poikkeussäännöksiä sovellettaisiin myös syyskokouksiin.

AGENDA



14.00 Kokouksen avaus ja tilannekierros

14.30 Toimitusjohtajan katsaus

Neuvontapalvelu, kysely ja tiedonvälitys (webinaari) (Cimcorp / Thaimaan työmaat Suurlähetystö ja BF, sekä WiseGuys)

K3 tj:t ja Satakunnan valmiusryhmä

Valiokunnat teamsinä

Hallitukset töihin!

Jäsenmaksu-uudistus ja talous

15.00 Korkean asteen koulutus Satakunnassa

Case: Yliopistokeskus

Tarmo Lipping Porin yliopistokeskuksen johtaja

Jyrki Vuorinen, Tampereen Yliopisto, Dekaanin, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Timo Hämäläinen Tampereen Yliopisto, Tietotekniikan yksikön päällikkö, tietokonetekniikan professori

15.30 Uudet jäsenet, kevätkokous ja seuraava kokous

