

| | | |
|----------|---|----------------------|
| AIKA | torstai 29.8.2019 klo 17-20 | |
| PAIKKA | Boliden Harjavalta, Harjapirtti, Teollisuuskatu 1, Harjavalta | |
| Kutsutut | Pekka Ekberg | puheenjohtaja |
| | Matti Ratsula | 1. varapuheenjohtaja |
| | Pekka Saariluoma | 2. varapuheenjohtaja |
| | Sari Mäkitalo | 3. varapuheenjohtaja |
| | Hannu Heiskanen | |
| | Juha Heljakka | |
| | Matti Kiuru | |
| | Aino-Majja 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

Minna Nore kertoi kauppakamarin toiminnasta viime kokouksen jälkeen. Todettiin, että Suomiareena-viikon tilaisuudet ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa ja kamarilla vieraili viikon aikana yli 250 henkilöä erilaisten teemojen ympärillä. Käytiin läpi Visit Industry -rekryn tilanne, kuultiin Advisory Boardin työstävän jäsenmaksu-uudistusta sekä kuultiin terveisiä Keskuskauppakamarin suunnittelupäivästä. Tiedoksi hallitukselle tuotiin myös käynnistyneet Pori-Tampere-radon selvitykset.

4. UUDET JÄSENET

Vahvistettiin edellisen kokouksen jälkeen liittyneet uudet jäsenet.

5. HALLITUKSEN STRATEGIATYÖSKENTELY

Hallitus kävi strategiakeskustelun puheenjohtajiston vetämänä. Orientoivana etukäteisaineistona toimi Keskuskauppakamarin strategiamateriaali. Käydyn keskustelun tiivistelmät liitteenä.

6. MUUT ASIAT

Kävimme keskustelua Keskuskauppakamarin lausuntopyynnöstä koskien Petri Kivimäen hyväksymistä HTT (Hyväksytty tavarantarkastaja)-kokeeseen.

Hallitus totesi, että toimitusjohtaja käy keskustelun Keskuskauppakamarissa asiaa työstävän Raisa Harjun kanssa, koska ko. henkilön liiketoiminta on erityisen lähellä tavarantarkistajan roolia.

Varsinaisen kokouksen jälkeen ilta jatkui Bolidenin isännöimän illallisen merkeissä. Lämmin kiitos Timo Rautalahdelle.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Ekberg
puheenjohtaja

Minna Nore
sihteeri