

AIKA	torstai 24.10.2019 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-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 katsauksen ajankohtaisiin asioihin sekä ennakkotietoa kauppakamarin tulevista 100 v-juhlatilaisuuksista.

- Kerrattiin EU:n virkamiehille järjestetyn Industrial Eveningin (Helsinki, Uunisaari 16.10.2019) sisältöjä ja tunnelmia.
- Todettiin, että i9 / Visit Industry – hankkeessa koordinaattorina on aloittanut 14.10.2019 Noora Finne. Satakunnan kauppakamari on osatoteuttajana i9-hankkeessa, jonka päätoteuttaja on Prizztech Oy ja EAKR-rahoituksen kanavoi Satakuntaliitto. Kauppakamari vastaa yhden osakokonaisuuden toteutuksesta.
- Kokoukselle tuotiin tiedoksi myös kauppakamarin pitkäaikaisen toimitusjohtajan Juhani Saarikosken Liikesivistysrahastolle tekemä lahjoitus.
- Muisteltiin myös 3.9. Kallossa pidettyä 'Kolme käskyä johtajuudesta' -tilaisuutta, joka oli yksi juhlatilaisuuden seminaareista. Se järjestettiin yhdessä Porin Nuorkauppakamarin kanssa.
- Syyskuun lopussa kauppakamarilla järjestettiin raitininfra-asioita koskeva workshop, joka tuottaa sisältöä kahteen meneillään olevaan Pori-Tre-radan tulevaisuutta koskevaan selvitykseen. Yhtenä tärkeänä teemana esille nousi teollisten ratapihojen (Harjavalta ja Pori) operoitavuus ja infra.

4. KAUPPAKAMARIN SIIJOITUSKATSAUS

Petri Koivisto Länsi-Suomen Osuuspankista esitteli kauppakamarin sijoitusten tilanteen (liitteenä). Todettiin, että sijoitukset noudattavat hallituksen linjausta ja ovat hyvässä hoidossa.

5. KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSU-UUDISTUS

Advisory Boardin puheenjohtaja Kari Ollila esitteli luonnoksen kauppakamarin jäsenmaksu-uudistuksesta (liitteenä) ja keskusteltiin muutoksen toteutuksesta. Todettiin, että jatkossa peruste jäsenmaksulle rakennetaan mahdollisimman yksinkertaiseksi ja siksi perusteeksi on valittu vain henkilöstömäärä. Vuonna 2019 tehtiin uudistuksen ensimmäinen vaihe (+ 20 % hallituksen ja syyskokouksen päätöksellä). Nyt tavoitteena on nostaa jäsenmaksut tällä korotuksella kerralla uudelle tasolle, koska ne ovat selkeästi jääneet jälkeen yleisestä kehityksestä. Keskusteltiin uudesta mallista ja toivottiin, että Advisory Board laatii vielä ohjeen henkilöstömäärän ilmoittamisesta seuraavaan hallituksen kokoukseen.

6. VUOSIKELLO 2020

Sovittiin vuoden 2020 hallituksen kokousajat ja muut tärkeät päivämäärät (liitteenä).

7. UUDET JÄSENET

Vahvistettiin edellisen kokouksen jälkeen liittyneet uudet jäsenet.

8. MUUT ASIAT

Seuraava hallituksen kokous pidetään **keskiviikkona 4.12. klo 14-16 kauppakamarin toimistolla.**

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Ekberg
puheenjohtaja

Minna Nore
sihteeri