

## HALLITUKSEN KOKOUS

SATAKUNNAN  
KAUPPAKAMARI

## PÖYTÄKIRJA 6/2019

AIKA	<b>keskiviikko 4.12.2019 klo 14 - 16</b>	
PAIKKA	Satakunnan kauppakamari	
Kutsutut	Pekka Ekberg	puheenjohtaja
	Matti Ratsula	1. varapuheenjohtaja
	<del>Pekka Saariluoma</del>	2. varapuheenjohtaja
	Sari Mäkitalo	3. varapuheenjohtaja
	<del>Hannu Heiskanen</del>	
	Juha Heljakka	
	Matti Kiuru	
	Aino-Maija Luukkonen	
	Jari Multisilta	
	Petri Paajanen	
	Timo Rautalahti	
	Minna Nore	sihteeri

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Pekka Ekberg avasi kokouksen.

**2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEEN**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

**3. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Minna Noren ajankohtaiskatsauksessa palattiin vielä 100 v. juhlan tunnelmiin, keskusteltiin Logistiikkafoorummin onnistumisesta, muisteltiin ValiokuntaCampin kiteytyksiä, HHJ strategian toteuttaminen -koulutusta sekä yliökirjoitusta (SK 17.11.2019) . Lisäksi vaihdettiin ajatuksia SAMK:n tutkintokattoja koskevasta tukilausunnosta.

**4. KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSU-UUDISTUS**

Advisory Boardin puheenjohtaja Kari Ollila esitteli kauppakamarin jäsenmaksu-uudistukseen liittyvän henkilöstömäärän ilmoittamisesta laaditun ohjeen ja todettiin se hyväksi täsmennykseksi. Jäsenmaksu-uudistus viedään päätettäväksi syyskokoukselle 11.12.2019 hallituksen hyväksynnällä varustettuna.

**5. NIMITYSVALIOKUNNAN TERVEISET**

Pekka Ekberg esitteli nimitysvaliokunnan toiminnan periaatteet sekä ehdotuksen 2020 hallituksen ja puheenjohtajiston kokoonpanoksi. Hallituksesta väistyy erovuoroisena Aino-Maija Luukkonen. 1. varapuheenjohtajaksi ehdotetaan Harri Tuomea ja Matti Ratsula siirtyy hallituksen jäseneksi. Tämä ehdotus viedään syyskokouksen päätettäväksi.

Pekka Ekberg kiitti Aino-Maija Luukkosta hyvästä ja sitoutuneesta hallitustyöskentelystä ja todettiin, että yhteistyö jatkuu. Aino-Maijalle luovutettiin kauppakamarin pöytästandaari.

**6. SYYSKOKOUS JA TOIMINNAN SUUNNITTELU**

Minna Nore esitteli 2020 syyskokouksen materiaalin, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valiokuntien suunnitellut kokoonpanot vuodelle 2020. Päätettiin esittää nämä syyskokoukselle hyväksyttäväksi.

## 7. UUDET JÄSENET

Vahvistettiin edellisen kokouksen jälkeen liittyneet uudet jäsenet.

## 8. MUUT ASIAT

Todettiin, että Satakorkean neuvottelukuntaan on Minna Noren lisäksi nimetty toiseksi edustajaksi Pekka Ekberg Joni Hautojärven tilalle.

**Syyskokous** pidetään Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aulassa **keskiviikkona 11.12. klo 8.30** Kokouksen jälkeen tilaisuus jatkuu Elinkeinoelämän foorumina klo 9.15.

Seuraava hallituksen kokous pidetään **keskiviikkona 12.2. klo 14-16 kauppakamarin toimistolla.**

## 9. TEOLLISUUSVALIOKUNNAN TERVEISET

Teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja Vesa Törölä esitys siirrettiin seuraavaan kokoukseen aikataulusyistä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Ekberg  
puheenjohtaja

Minna Nore  
sihteeri