



AIKA	keskiviikko 12.2.2019 klo 14 - 16	
PAIKKA	Satakunnan kauppakamari	
Kutsutut	Pekka Ekberg	puheenjohtaja
	Harri Tuomi	1. varapuheenjohtaja
	Pekka Saariluoma	2. varapuheenjohtaja
	Sari Mäkitalo	3. varapuheenjohtaja
	Hannu Heiskanen	
	Juha Heljakka	
	Matti Kiuru	
	Matti Ratsula	
	Jari Multisilta	
	Petri Paajanen	
	Timo Rautalahti	
	Minna Nore	sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Pekka Ekberg avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Minna Noren tilannekatsauksessa tutustuttiin Keskuskauppakamarin julkaisusuunnitelmaan 2020 sekä katsottiin Satakunnan kauppakamarin sivuilla julkaistua Kauppakamarimediaa. Todettiin ExploreWork!-toiminnan käynnistyneen vauhdilla ja katsottiin ensimmäisiä vierailukohteita. Todettiin tuoreet selvitykset VT8 ja Pori-Tre-radon osalta, joissa molemmissa Satakunnan kauppakamari oli yhtenä tilaajatahona. Lisäksi juteltiin muutama sana kauppakamarilla järjestetystä kriisiviestinnän koulutuksesta ja sen sisällöistä.

4. TILINPÄÄTÖS

Taloushallinnon asiantuntija Kaisa Tähtinen Rantalainen Yhtiöiltä esitteli Satakunnan kauppakamarin tilinpäätöksen 2019. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja lähettää se tilintarkastajille tarkastettavaksi.





5. HALLITUKSET TÖIHIN! -toiminta

Käytiin läpi Hallitukset töihin! – toimintamalli, josta on saatu hyviä kokemuksia erityisesti Etelä-Pohjanmaalla. Kyseessä on aktivointihanke, jonka avulla alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä autetaan pohtimaan ammattimaisempaa hallitustyöskentelyä ja ulkopuolisten hallitusammattilaisten mukaan ottamista. Ko. toiminta on rahoitettu Leader+- rahoituksella ja vastaavaa ollaan käynnistämässä mm. Hämeenlinnan ja Lahden seudulla myös niin ikään Leader+-rahoituksella paikallisen kauppakamarin toimesta. Todettiin, että Satakunnassa on hyvä aikaikkuna ko. toiminnalle, koska Hallituspartnerit Satakunta ry:llä on koossa jo 52 hallitusammattilaisen pooli.

Hallituspartnerit Satakunta on tiedustellut kauppakamarilta mahdollisuutta suunnitella ja hallinnoida vastaavaa kokonaisuutta Satakunnassa. Minna Nore on alustavasti selvittänyt asiaa Karhuseutu Leader- yhdistyksen kanssa ja vastaavantyyppinen hankemahdollisuus on myös Karhuseudun alueella mahdollista. Satakunnassa on kaiken kaikkiaan viisi leader-alueita, joten myöhemmin toiminta halutaan ulottaa mielellään kaikille alueille vuorollaan.

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan hakemaan Hallitukset töihin!-hanketta niin, että Satakunnan kauppakamari toimii sen hallinnoijana ja osoittaa hankkeeseen myös osan omarahoitusosuudesta.

6. SATAKUNNAN MESSUT

Käytiin keskustelua ja tilannekatsaus Satakunnan Messut ry/Oy -toiminnasta, jossa Satakunnan kauppakamari on yksi kuudesta omistajatahosta.

Todettiin, että aikoinaan varsin aktiivinen ja menestynyt yhdistys on nyt tilanteessa, jossa messuliiketoiminta ja yhdistyksen toiminta ovat jo ajautuneet erilleen ja Satakunnan Viikko huolehtii messutoiminnasta alueella erityisen hyvin.

Tästä syystä hallitus valtuutti toimitusjohtajan käymään keskusteluja Satakunnan kauppakamarin omistuksesta luopumisesta sekä yhdistyksen varallisuuden mahdollisesta lahjoituksesta esim. alueen osaamista tukevaan käyttöön.

7. TULOSPERUSTEISET PALKKIOT VUODELTA 2019

Toimitusjohtaja kertasi 2019 uusitun tulospalkkauksen perusteet ja esitteli toteutuneet mittarit 2019 (liitteenä). Hallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta tulospalkkion suuruudeksi 7,5 % toimintavuodelta 2019.

8. UUDET JÄSENET

Vahvistettiin edellisen kokouksen jälkeen liittyneet uudet jäsenet.





9. TEOLLISUUSVALIOKUNNAN TERVEISET

Teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja Vesa Törölä kertoi hallitukselle terveiset teollisuusvaliokunnan toiminnasta. Teollisuusvaliokunta on valinnut toimintatavakseen tavata 'päättäjähenkilön' jokaisessa tapaamisessa. Lisäksi teollisuusvaliokunta on mm. järjestänyt yhdessä digitalisaatiovaliokunnan kanssa DigiDustry-tilaisuuden SuomiAreena-viikolla sekä logistiikka-alan murrosta käsittelevän MaaS-tilaisuuden lokakuussa yhdessä logistiikkavaliokunnan kanssa.

10. MUUT ASIAT

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 15.4.2019 klo 14-16 kauppakamarin toimistolla.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Ekberg
puheenjohtaja

Minna Nore
sihteeri

