



AIKA	keskiviikko 16.2.2022 klo 14 – 16	
PAIKKA	Satakunnan kauppakamari (myös teams-mahdollisuus)	
Kutsutut	Harri Tuomi	puheenjohtaja
	<del>Matti Kiuru</del>	1. varapuheenjohtaja
	Sari Mäkitalo	2. varapuheenjohtaja
	Petri Paajanen (teams)	3. varapuheenjohtaja
	Juha Heljakka	
	Jari Multisilta (teams)	
	<del>Timo Rautalahti</del>	
	Aino-Maija Luukkonen (teams)	
	Mikko Hörkkö	
	Tero Piisi	
	Anniina Honkanen	
	Teijo Virtanen	
	Minna Nore	sihteeri

#### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Harri Tuomi avasi kokouksen.

#### 2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

#### 3. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Minna Nore kertoi ajankohtaisia asioita hallitukselle.

Helmikuun alussa pidettiin ensimmäistä kertaa valiokuntien puheenjohtajistojen yhteinen suunnittelutapaaminen, missä ideoitiin valiokuntien välisiä yhteistyöasioita ja keskusteltiin valiokuntatyön toimintamalleista.

Todettiin uunituore Valtatie 8 – Älyväylä -selvitys sekä käynnistynyt Kasvurahasto-selvitys.

Lisäksi keskusteltiin Porin kaupungin edelläkävijyydestä kouluttaa kaikki kaupungin strategisten yhtiöiden hallituspaikkoihin valitut henkilöt niin, että he suorittavat myös HHJ-tutkimon, mikä on todella hieno asia.

#### 4. EXPLORE WORK – NUORTEN OSAAJIEN STRATEGIA

Projektikoordinaattori Noora Jönkkäri kertoi havainnot päättymässä olevasta ExploreWork-kokonaisuudesta. ExploreWork oli valiokuntalähtöinen kahden vuoden projekti, jonka tavoitteena oli löytää ratkaisuja osaavan henkilöstön tarpeen osalta erityisesti nuorten kohdalla. Projektin opit kiteytettiin Nuorten osaajien strategiaksi, mikä löytyy Satakunnan kauppakamarin www-sivuilta.



## 5. LENTOLIIKENNE-STUDYN MATERIAALI

Minna Nore esitteli kauppakamarien marras-joulukuussa 2021 toteuttaman lentoliikenne-studyn keskeisimmät tulokset ja laaditun materiaalin. Sitä tullaan hyödyntämään yhteisessä vaikuttamistyössä mm. Porin kaupungin, maakuntaliiton ja alueen kansanedustajien kanssa.

## 6. SATAKUNTA BUSINESS CAMPUS

Keskusteltiin Satakunta Business Campuksen osalta muutosvaiheen tilanteesta ja todettiin tarve rekrytoida ko. kokonaisuuteen uusi henkilö, sillä aiemmin SBC:stä vastannut Terhi Rajala on siirtynyt toisiin tehtäviin ja Noora Jönkkärin määräaikaisen työsuhteen päättyessä ei kokonaisuuteen ole käytettävissä myöskään osa-aikaista resurssia.

Todettiin, että rekrytointia lähdetään valmistelemaan yhteistyössä SBC johtoryhmän kanssa välittömästi.

## 7. TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Harri Hakala Festum Accountingilta esitteli Satakunnan kauppakamarin tilinpäätöksen 2021. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös. Se allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

## 8. TULOSPERUSTEISET PALKKIOT

Toimitusjohtaja esitteli tulospalkkion perusteet ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hallitus päätti tulospalkkion suuruudeksi 8 % toimintavuoden 2021 osalta.

Samalla keskusteltiin volyymimittarien soveltuvuudesta korona-pandemian jälkeen muuttuneeseen tilanteeseen mm. kauppakamarien koulutusten ja näkyvyyskumppanuuksien osalta ja sovittiin, että uudistetaan kriteerit vastaamaan paremmin muuttunutta tilannetta. Tähän palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

## 9. UUDET JÄSENET

Vahvistettiin edellisen kokouksen jälkeen liittyneet uudet jäsenet.

## 10. SIOJITUSTYÖRYHMÄN KOKOONPANO

Sijoitustyöryhmään ovat kuuluneet aiemmin Minna Noren lisäksi asiantuntijana Harri Hakala ja hallituksen jäsen Pekka Saariluoma. Koska Pekka Saariluoma ei enää kuulu hallitukseen hallituskausien tultua täyteen, on sijoitustyöryhmään pyydetty mukaan Tero Piisi. Sijoitustyöryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan apuna kauppakamarin varallisuuden hoidossa.

## 11. MUUT ASIAT

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Harri Tuomi  
puheenjohtaja



Minna Nore  
sihteeri