



AIKA	keskiviikko 17.2.2021 klo 14 - 16	
PAIKKA	Teams	
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	
	Aino-Maija Luukkonen	
	Minna Nore	sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Pekka Ekberg avasi kokouksen.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. TILINPÄÄTÖS 2020

Johtaja Harri Hakala Festum Accountingilta esitteli Satakunnan kauppakamarin tilinpäätöksen 2020. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös. Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti, jonka jälkeen se lähetetään tilintarkastajille tarkastettavaksi.

4. TULOSPERUSTEISET PALKKIOT 2020

Toimitusjohtaja esitteli tulospalkkion perusteet (liitteenä) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hallitus päätti tulospalkkion suuruudeksi 3 % toimintavuoden 2020 osalta.

5. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Minna Nore kertoi ajankohtaiset kuulumiset hallitukselle.

Todettiin, että kauppakamari on mukana SOTE-uudistuksen palvelurakennetyöryhmässä ja kauppakamarissa toimii myös sote-alan yritysten työryhmä.

Rauman ja Satakunnan kauppakamareiden puheenjohtajistot tapasivat helmikuun alussa Eurajoella ja ideoivat yhdessä skenaariotyöskentelyä, jonka tavoitteena on nähdä mahdollisia elinkeinoelämän kasvuskenaarioita. Työ käynnistetään vasta siinä vaiheessa, kun korona-rajoitukset tapaamisten osalta ovat ohi.

Projektitoiminnan osalta todettiin, että Hallitukset töihin! Pohjois-Satakunta sai myönteisen rahoituspäätöksen ja ExploreWork!-toiminnan osalta tullaan toteuttamaan 4 jakson juttusarja Radio Porissa maaliskuussa.

Digirata- hankkeen osalta päivitettiin edunvalvonnan tilanne. Lisäksi keskusteltiin ELVAR-jaoksen perustamisesta Satakuntaan.

Todettiin myös kauppakamarin selvittäneen hiilijalanjälkensä vuodelta 2019 ja parhaillaan tarkasteltavana on hiilijalanjälki vuodelle 2020.





6. KORKEAKOULUTUKSEN TULEVAISUUS SATAKUNNASSA

Käytiin keskustelu Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämisestä. Asiasta on käynnissä selvitystyö ja selvityshenkilönä toimii entinen Turun yliopiston rehtori, professori Kalervo Väänänen. Hän ja Nornickel Harjavalta Oy:n toimitusjohtaja Joni Hautojärvi liittyivät kokoukseen klo 15.

Kauppakamarin hallitus kertoi tavoitteistaan korkeakoulutuksen kehittämiseksi, Satakunnan merkityksestä Suomen viennin osalta sekä koulutuksen laadullisista haasteista. Kasvulliset professorit, uutta luova tutkimustyö ja jatkuva oppiminen korostavat korkeakoulutuksen merkitystä.

Kauppakamari tukee ja avustaa selvityshenkilöä mielellään työn edetessä tarvittavin tiedoin ja kontaktein.

7. UUDET JÄSENET

Vahvistettiin edellisen kokouksen jälkeen liittyneet uudet jäsenet.


8. MUUT ASIAT


Todettiin, että siirretään syyskokouksen päivämäärää hieman niin, että syyskokous olisi torstaina 9.12.2021

Lisäksi päätettiin, että Satakunnan kauppakamari lahjoittaa Satakunnan ammattikorkeakoululle rehtorin käädyt heidän 25 v. juhluvuotenaan 2022. Käynnistetään asian valmistelu. Jari Multisilta poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Seuraava kokous pidetään **keskiviikkona 14.4.2021 klo 14 – 16.**

Pöytäkirjan vakuudeksi


Pekka Ekberg
puheenjohtaja


Minna Nore
sihteeri

