

AIKA	keskiviikko 17.4.2019 klo 15 – 16.30	
PAIKKA	Satakunnan kauppakamari	
Kutsutut	Pekka Ekberg	puheenjohtaja
	Matti Ratsula	1. varapuheenjohtaja
	Pekka Saarihuoma	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 muutamia nostoja edellisen kokouksen jälkeen tapahtuneesta: Rauman ja Satakunnan kauppakamarien puheenjohtajistot tapasivat Raumalla helmikuussa, HHJ PJ ja HHJ Strategia pidettiin keväällä, maaliskuussa julkistettiin 'Kestävää kilpailukykyä logistiikalla ja liikenneverkoilla' - vaikuttamismateriaali ja järjestettiin uusille jäsenille 'Kehity tai katoa?' - tilaisuus ja julkaistavaksi oli tulossa Satakunnan kauppakamarin jakso Pod Save Satakunta-sarjasta.

Lisäksi todettiin vielä käynnistyvä Suomen mentorien korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu mentorointiohjelma, jossa kauppakamari toimii paikallisena kumppanina.

4. TULOSPERUSTEISET PALKKIOT VUODELTA 2019

Minna Nore esitteli ajatuksia tulospalkkioperusteista vuodelle 2019 (liitteenä). Hallitus päätti asettaa tulospalkkauksen painopisteet seuraavasti: strategiset mittarit 5 %, volyymimittarit 5 % ja kehityshaaste 2 %. Strategiset ja volyymimittarit hyväksyttiin ehdotuksen mukaan, kehityshaasteen osalta toivottiin vaikuttavuuden kautta tulevia tavoitteita, joten tätä osiota työstetään vielä.

5. UUDET JÄSENET

Vahvistettiin edellisen kokouksen jälkeen liittyneet uudet jäsenet.

6. MUUT ASIAT

Päätettiin, että Hannu Heiskanen jatkaa Satakunnan kauppakamarin nimeämänä jäsenenä Winnovan hallituksessa ja Sari Mäkitalo Prizztechin hallituksessa varajäsenenä.

Lisäksi todettiin, että Satakunnan kauppakamarin muutetut säännöt on hyväksytty PRH:n osalta sillä poikkeuksella, että edelleen tarvitaan kaksi PRH:n hyväksymää tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä, mikä on määritetty kauppakamarilaissa.

7. LOGISTIikkaVALIOKUNNAN KATSAUS

Logistiikkavaliokunnan varapuheenjohtaja Jussi Kaartinen esitteli hallitukselle logistiikkavaliokunnan ajatuksia ja toimintaa.

Seuraava hallituksen kokous pidetään **keskiviikkona 12.6.2019 klo 11-13** lounaan merkeissä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Ekberg
puheenjohtaja

Minna Nore
sihteeri