



AIKA perjantai 16.2.2024 klo 13 - 15
PAIKKA Satamaidon tilat, Satakunnantie 7, 28400 ULVILA

Paikalla

Harri Tuomi	puheenjohtaja
Timo Rautalahti	1. varapuheenjohtaja
Petri Paajanen	2. varapuheenjohtaja
Anniina Honkanen	3. varapuheenjohtaja
Pasi Aakula, etänä	
Juha Heljakka	
Mikko Hörkkö	
Lauri Inna	
Tero Piisi	
Jyrki Rantanen	
Teijo Virtanen	
Minna Nore	sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Harri Tuomi avasi kokouksen.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kerran pöytäkirja.

3. TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Harri Hakala Festum Accountingilta esitteli Satakunnan kauppakamarin tilinpäätöksen 2023, joka on 11.152,24 € tappiollinen. Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä tilinpäätöksen. Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti.

4. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Minna Nore kertoi ajankohtaisia asioita hallitukselle.

International House Porin avajaiset ovat tulossa 28.2., mikä on hieno asia. International House on tärkeä palvelu kansainvälisen henkilöstön tueksi ja myös alueen vetovoimaisuuden osalta. SKiB (Svenska Kulturfondet i Björneborg) on saanut hyväksynnän IB-lukio-ehdokkaaksi ja saa näin ollen hakea lupaa koulutuksen aloittamiseen OKM:ltä. Elinkeinoelämä (Satakunnan ja Rauman kauppakamarit sekä Satakunnan Yrittäjät) on tehnyt tätä varten puoltolausunnon. Näissä molemmissa kokonaisuuksissa merkittävässä roolissa on hyvä yhteistyö Porin kaupungin kanssa.

Satakunnan kauppakamarin kevään toinen lehti tullaan tekemään (lähes) kokonaan englannin kielellä, jolloin se palvelee ehkä normaalia jäsenlehteä pidempään ja vaikuttaa osaltaan myönteisesti kansainvälisen työelämän osalta.

Johtajaverkostojen tiimoilta on käynnistymässä yleinen Johtamisforum ja Johtajuusdialogi -kokeilu kutsu -periaatteella sekä mahdollisesti syksyllä Johtajacoach-ryhmä.

Lisäksi todettiin, että Hallituspartnerit Satakunta järjestää kansalliset Partneripäivät Noormarkun Ruukilla 22.5. Alueelta toivotaan päiville laajasti osallistujia, kun ollaan kotikentällä. Osallistuminen ei edellytä hallituspartnerien jäsenyyttä.

Rauman kauppakamarin puheenjohtajisto oli Satakunnan kauppakamarin puheenjohtajiston vieraana 12.2. Noormarkussa. Käytiin yhteistä keskustelua mm. ESG-asioissa ja kuultiin toimitusjohtajien uunituoreita terveisiä Väylä 2024-seminaarista.





5. WIN4SMEs osallistuminen

Minna Nore esitteli WIN4SMES (Regional and International Education Partnerships for Workplace Innovation in SMEs) projektin, joka on saanut myönteisen rahoituspäätöksen EU Komissiolta (Erasmus2027). Satakunnan kauppakamari on projektissa partnerin roolissa. Muut partnerit Suomesta ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Sataedu. Projektin pääpartneri (Lead partner) on Hansa-Parlamentti Saksasta. Hallitus päätti, että kauppakamari osallistuu hankkeeseen.

6. KANNUSTEPALKKIOT 2023

Toimitusjohtaja esitteli kannustepalkkion perusteet ja toteuman 2023. Hallitus keskusteli kannustepalkkauksen arviointiosiota ja päätti kannustepalkkion suuruudeksi 10 % vuoden 2023 osalta. Samalla hallitus totesi ensi kertaa tämän muotoisena käytössä olleen kannustepalkkauksen toimivaksi ja arvioi kauppakamarin onnistuneen työssään kiittävästi.

7. UUDET JÄSENET

Vahvistettiin edellisen kokouksen jälkeen liittyneet uudet jäsenet.

8. MUUT ASIAT

Kerrattiin seuraavan hallituksen kokouksen (Helsinki 16.-17.4.2024) ohjelma ja järjestelyt.

9. SATAMAIDON KUULUMISET

Lopuksi toimitusjohtaja Anniina Honkanen esitteli tiiviisti avainasiat Satamaidon toiminnasta ja hallitus pääsi tekemään pienen kierroksen tuotantotiloissa. Iso kiitos Satamaidon väelle.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Tuomi
puheenjohtaja

Minna Nore
sihteeri

