



AIKA	keskiviikko 28.11.2022 klo 14 - 16	
PAIKKA	Satakunnan kauppakamari	
Kutsutut	Harri Tuomi	puheenjohtaja
	Matti Kiuru	1. varapuheenjohtaja
	Sari Mäkitalo	2. varapuheenjohtaja
	Petri Paajanen	3. varapuheenjohtaja
	Juha Heljakka	
	Jari Multisilta	
	Timo Rautalahti	
	Aino-Maija Luukkonen	
	Mikko Höökkö	
	Tero Piisi	
	Anniina Honkanen	
	Teijo Virtanen	
	Minna Nore	sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Harri Tuomi avasi kokouksen. Samalla hän kiitti lämpimästi hallituksesta poisjääviä Matti Kiurua ja Jari Multisiltaa heidän avustaan kauppakamarin kehittämisessä ja yhteistyöstä laajemminkin.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Minna Nore kertoi ajankohtaisista asioista hallitukselle. Todettiin vielä, että ValiokuntaCamp oli taas onnistunut tilaisuus ja toimii hyvänä siltana hallituksen ja valiokuntien työskentelyn välillä. Vaihdettiin ajatuksia ja sparrailtiin hyvistä malleista johtamisen tueksi.

Keskusteltiin maakuntajohtajan valintaprosessin vaiheesta sekä Cimcorpilla pidetystä onnistuneesta Logistiikkafoorumista ja siellä esiin tulleista havainnoista. Käytiin nopeasti läpi Lumipallo-skenaarioiden toteutusmallia.

Lisäksi päivitettiin hallitukselle nimitysvaliokunnan terveiset koskien hallituksen kokoonpanoa 2023. Todettiin myös yhteinen vaikuttamistyö Rauman kauppakamarin kanssa Turun yliopiston Satakunnassa olevien toimintojen suhteen.

4. TAT (Talous ja nuoret) Yrityskylä-konseptin tilannekatsaus

Kumppanuuspäällikkö Suvi Ylikylä-Elers esitteli Yrityskylä-konseptin ja antoi tilannekatsauksen Satakunnan osalta. Yrityskylä maakunnassa tulee toteutumaan, mutta muutamia yrityskumppanuuksia vielä kaivattaisiin.

5. SATAKUNNAN KORKEAKOULUSÄÄTIÖ-YHTEISTYÖ

Matti Kiuru esitteli Satakunnan korkeakoulusäätiön terveiset ja keskusteltiin yhteistyömalleista jatkossa. Päätettiin, että Satakunnan kauppakamari osallistuu kahden tietotekniikan professuurin varainhankintaan kumpaankin kolmella tuhannella eurolla. Minna Nore vie viestin korkeakoulusäätiölle ja keskustele samalla yhteistyömallin syventämisestä kauppakamarin kanssa.





6. KANNUSTEPALKKIO

Minna Nore esitteli hallituksen kokouksessa aiemmin auki jääneiden mittarien osalta viimeistellyt versiot, jotka hyväksyttiin kannustepalkkion perusteiksi 2023.

7. VUODEN 2023 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Minna Nore esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion ja käytiin yhdessä läpi syyskokouksen etukäteismateriaali. Todettiin, että talousarvio on laadittu varovaisuutta noudattaen, mikä on järkevää toimintavuotta 2023 ajatellen.

8. UUDET JÄSENET

Vahvistettiin edellisen kokouksen jälkeen liittyneet uudet jäsenet.

9. MUUT ASIAT

Käsiteltiin Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnalta saatu lausuntopyyntö HTT (Hyväksytty Tavarantarkastaja) Lauri Pöyhöstä koskien. Todettiin, että tiedossamme ei ole estettä ko. henkilöä koskien.

Todettiin, että Pekka Ekberg jatkaa Satakunnan korkean teknologian säätiön hallintoneuvostossa Satakunnan kauppakamarin edustajana. Jari Multisilta jääväsi itsensä asian käsittelystä.

Seuraavat hallituksen kokous pidetään maanantaina 13.2. klo 14.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Tuomi
puheenjohtaja

Minna Nore
sihteeri

