



AIKA keskiviikko 5.10.2022 klo 14 - 16
PAIKKA OP Länsi-Suomi, Bepopin konttori, hallituksen kokoushuone

Paikalla

Harri Tuomi	puheenjohtaja
Matti Kiuru	1. varapuheenjohtaja
Sari Mäkitalo	2. varapuheenjohtaja
Petri Paajanen (teams)	3. varapuheenjohtaja
Juha Heljakka	
Jari Multisilta	
Timo Rautalahti	
Aino Maija Luukkonen	
Mikko Hörkkö	
Tero Piisi	
Anniina Honkanen	
Teijo Virtanen (teams)	
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 ajankohtaiset kuulumiset hallitukselle.

Kauppakamarin tiloissa sattui pieni vesivahinko patterin ilmausventtiilin vuodettua patteriverkoston vedet lattialle. Nyt tiloissa on kuivaus käynnissä ja samalla, kun vesivahingon vauriot korjataan (taloyhtiön korvaamana) fiksataan myös työtilojen muut lattiapinnat sekä valaistus kuntoon. Todettiin myös tulossa oleva nimitysvaliokunnan kokous, jossa tehdään ehdotukset hallituksen kokoonpanosta v. 2023.

Yhteinen skenaariotyö 'Lumipallostrategia' käynnistetään Rauman kauppakamarin kanssa tammikuussa 2023. Keskusteltiin myös Nordic Business Forumin kisastudiosta ja todettiin, että järjestetään se myös vuonna 2023. Keskusteltiin Porin lentoliikenteen ajankohtainen tilanne. Lisäksi ideoitii marraskuun valiokuntaCAMPin yhtenä teemana johtajuuteen liittyvää mentorointia. Lisäksi keskusteltiin TAT:n yrityskylän neuvottelutilanteesta.

4. KAUPPAKAMARIN SIJOITUSKATSAUS

Länsi-Suomen Osuuspankin Senior varainhoitaja Petri Koivisto esitteli kauppakamarin sijoitusten tilannekatsauksen. Todettiin sijoitusstrategia edelleen toimivaksi. Taloudellisessa näkymässä on nyt paljon epävarmuutta, mutta kamarin salkussa on hyvä riskihajautus. Sijoitustyöryhmä kokoontui ennen hallituksen kokousta ja siihen kuuluvat Tero Piisi, Harri Hakala ja Minna Nore.





5. KANNUSTAVA PALKITSEMINEN KAUPPAKAMARISSA

Kerrattiin strategiakokouksessa käyty keskustelu palkitsemisen paradigman ympäriltä. Minna Nore esitteli tältä pohjalta luonnostellun mallin kauppakamarin kannustavan palkitsemisen mallista jatkossa. Hallitus kävi keskustelun mallista ja päätti v. 2023 palkitsemisen perusteet esitetyn mukaisesti, mutta vientiasiakirjoihin liittyvän asiakaspalautteen mittauksen painotus käsitellään vielä seuraavassa kokouksessa.

6. UUDET JÄSENET

Vahvistettiin edellisen kokouksen jälkeen liittyneet uudet jäsenet.

7. MUUT ASIAT

El muita asioita.

Seuraavat hallituksen kokous pidetään maanantaina 28.11. klo 14.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Tuomi
puheenjohtaja

Minna Nore
sihteeri

