

<b>Aika:</b>	tiistaina 12.4.2022, klo 11.30 –	
<b>Paikka:</b>	Hybridikokous	
<b>Läsnä:</b>	Ragnar Lilius	etä
	Kai Heinonen	este
	Tapani Kultaranta	este
	Jussi Merikallio	este
	Mikko Pukkinen, pj	Laru
	Janne Raatikainen	etä
	Kirsi Siren	etä
	Hannu Waris	Laru
	Veikko Vänilä	Laru
	Elizabeth Asikainen, sihteeri	Laru

1. Kokouksen avaus  
Mikko Pukkinen avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen  
Todettiin läsnäolijat ja kirjattiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
3. Hallituksen edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen  
Hyväksyttiin 4/2022 (16.3.2022) pöytäkirja.

#### **STRATEGIAN JA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN**

4. Jäsenet ja talous
  - Kirjattiin Eero Akaan-Penttilä eronneeksi
  - Hyväksyttiin Kirsti Tamminen uudeksi jäseneksi.
  - Jäsenmäärä on 56.
  - Maksetut jäsenmaksut 6.725€ ja maksamatta 3.875€ (tavoitebudjetti 10.750€). Maksamattomista jäsenmaksuista lähetetään muistutus.
  - Tilin saldo 22.127,27€/11.4.2022
5. Klubitoiminta ja jäsenaktiviteetit
  - Menneet tapahtumat
    - Keskustelutilaisuus 28.3.2022 mm. teemalla ”Global Climate Crisis is a multitrillion dollar business opportunity and a main driver for new”, member of the Advisory Board, Climate Leadership Coalition Veikko Vänilä (läsnä 12/)
    - Keskustelutilaisuus 12.4.2022 teemalla Kiina, pääekonomisti Tuuli Koivu, Nordea (läsnä 9/10)
  - Tulevat tapahtumat
    - 4.5.2022, klo 10.00 Keskustelutilaisuus työnimellä ”Neuvostoliitosta Venäjä ja takaisin Venäjästä ”neuvostoliittoon”, Ilkka Arvola hybridinä
    - 16.5.2022, klo 17.00 Vierailu Design Reform, Virtuaaliset 3d-teollisuusanimaatiot ja video, toimitusjohtaja Reijo Markku, Design Reform Oy
    - 18.5.2022, klo 10.00 Vierailu Aktia Private Banking/Pertti Purhonen: PBN palvelut ja näkemys sijoitusmarkkinoista (Rancu)

## Suunnitteilla

- Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen vierailu toukokuussa (Ranccu)
- Vierailu Museo Leikissä ja Suomen kello- ja korumuseo Kruunussa syksyllä, emäntänä Kirsi Siren
- Keskustelutilaisuus päätoimittaja Erja Yläjärvi aiheesta HBL ja lehden digihaasteet syksyllä (Ranccu)
- Keskustelutilaisuus, sotatieteiden tohtori Antti Paronen syksyllä (Tapani)
- Vierailua eduskuntaan siirtyy kunnes 5 hengen vierailurajoitus päättyy, emäntänä Elina Valtonen

## 6. Tunnettuus/Viestintä

Sovittiin, että Veikko V. laatii ehdotuksen minkälaisia muita palveluja nykyisen kotisivun kautta (rahaliikenne, ilmoittautumiset ym) voitaisiin saada. Pienryhmä harkitsee mitkä palvelut ovat tarpeen ottaa käyttöön.

Seuraavana kehitetään LinkedIn sivustoa laatimalla mm ohjeet jäsenistölle.

Kirjattiin tiedoksi, että sähköpostiohjelmassa on ongelmia. Postoja ei voi ko ohjelmalla lähettää vaan postiliikennettä hoidetaan väliaikaisesti gmailin kautta. Antti Hoydeniltä on pyydetty konsulttiapua.

## 7. NestorAdvisors (Janne Raatikainen)

Todettiin advisors-toiminnan nykytila. Häme Goes Global/Hämeen liiton hankkeeseen oli ilmoittautunut 9 yritystä ja neuvottelut ko. yritysten kanssa on jo käynnistetty.

Seuraava kokous 31.3.2022, klo 09.00

## 8. Kv-valiokunta

Ei informoitavaa

## 9. Muut mahdolliset asiat

## 10. Seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 4.5.2022, klo 11.30 Venäjä-keskustelun jälkeen.

Mikko Pukkinen

Kokouksen puheenjohtaja