

PÄÄTÖKSET Hallitus 8 / 2021

Aika 14.12.2021 klo 17.00

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Liikevaihtotavoite kaudella (1-12 / 2022) on 16,3 M€ ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 598 tuhatta € = 3,7 % liikevaihdosta.

Kiinteistöihin liittyvien lainojen lyhennykset vuoden alkupääomasta 11,9 M€ ovat yhteensä 617 tuhatta euroa.

Koska lainojen lyhennysten määrä on suurempi mitä kiinteistöihin liittyvien poistojen määrä, on lainojen lyhennyksiä rahoitettava osittain nettotuloksesta.

TOIMITUSJOHTAJAN REKRYTOIMISEN TILANNEKATSAUS

Hallituksen puheenjohtaja kertoi rekrytoinnin tilannekatsauksen.

Rekrytointikonsultiksi valikoitui:

Janne Ilomäki
Senior Headhunter, Team Leader
InHunt Group Oy
Äyritie 12 C, Vantaa, FINLAND

Rekrytointiryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 9.12 klo 16.30.

KIINTEISTÖALLIANSSISOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN

Kiinteistöallianssisopimus on ollut voimassa vuoden 2015 alusta alkaen.

Kiinteistöallianssisopimuksessa (2014) ja allianssin toiminnassa on tunnistettu päivitystarpeita, jotka kohdistuvat ensisijaisesti siihen, kuka voi hoitaa julkista hallintotehtävää, käyttää viranomaiselle kuuluvaa julkista valtaa ja tehdä viranomaiselle kuuluvia hallinnollisia päätöksiä.

Sopimusta on päivitetty yhteistyössä kaupungin hallintopalveluiden kanssa.

Uuteen sopimukseen on:

- Täsmennetty päätöksenteon rakenteita

- Täsmennetty vastuurajataulukkoa
- Täsmennetty sopimusrakenteita sekä selkeytetty sopimusta

Kaupunginhallitus käsittelee sopimusta tammikuussa 2022.

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin jatkaa sopimuksen käsittelyä tammikuussa.

STRATEGIAN 2019 - 2023 KÄSITTELY

MestariToiminta Oy:n strategia 2019–2023 laadittiin samaan aikaan kun kaupunki laati strategiaa. MestariToiminta Oy:n hallitus kokouksessa 3/2019 (18.6.2019) hyväksyi strategiset linjaukset 2019 operatiivisen johdon jatkotyöstämistä varten. Strategiaa päivitetään tarpeen mukaan.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä esittelevät strategian 2019–2023 keskustelun pohjaksi.

MUUT ASIAT

Seuraavat HHJ koulutukseen osallistujat ovat:

Emmi Mäkinen	jäsen
Jorma Piisinen	jäsen

Pyritään etäkoulutukseen.