

PÖYTÄKIRJA

Aika: keskiviikko 01.06.2022 klo 16.37

Paikka: Teams ja neuvottelutila Tahto (Mannilantie 43, Järvenpää)

Käsiteltävät asiat § 040 - § 048

Hallitus § 040 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus § 040 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 041 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Osakeyhtiölain mukaan hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Ehdotus: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallitus§ 041 päätös: Päätettiin, että tulevaisuudessa ja tästä kokouksesta lähtien pöytäkirjan allekirjoittaa koko hallituksen jäsenet, jotka ovat olleet läsnä kokouksessa.

Hallitus § 042 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Osakeyhtiölain mukaan hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Edellisen kokousten pöytäkirja on allekirjoitettu ja jaettu extranetissä.

Ehdotus: Merkitään pöytäkirja nro 4/2022 tiedoksi.

Hallitus § 042 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 043 Mestariyhtiöiden vastuullisuusraportin esittely

Liitteet:

043 Vastuullisuusraportti 2021

Tausta:

Mestariyhtiöissä on tehty vastuullisuusraportointia jo usean vuoden ajan. Nyt julkaistu GRI-raportti on neljäs. Raportti sisältää YK:n kestävä kehityksen tavoitteita vastuullisuustyössä. Olemme tunnustaneet näistä 17 tavoitteesta neljä meille ja sidosryhmillemme olennaisinta tavoitetta. Raporttia on kehitetty ja jalostettu vuosittain ja kehitystyö jatkuu tänä vuonna mm. seuraavien kehitystavoitteiden osalta: Vastuullisuusvisiosta pitkän tähtäimen tavoitteisiin Mestariyhtiöiden eriyttäminen raportissa Paikalliskentän tukeminen vastuullisuustyössä Henkilöstön vastuullisuuskoulutukset Jätteiden osalta raportoinnin kehittäminen GRI:n mukaisesti, kiertotalous

Ehdotus: Hallitukselle tiedoksi.

Hallitus § 043 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 044 TALOUSRAPORTTI 4/2022 ja Lainat, vakuudet, provisiot ja arvot 30.4.2022

Liite 044 A

Liikevaihto kaudella (1-4/2022) 4,4 M€ ja liikevoitto 0,3 M€. Tulos rahoituskulujen jälkeen oli 0,3 M€.

Järvenpään kaupungin ja Mestari Toiminta Oy:n kiinteistöallianssin liikevaihto oli 2,6 M€ ja liikevoitto 0,03 M€. Kiinteistöallianssin investoinnit eivät ole vielä täysimääräisesti lähteneet käyntiin vuoden 2022 osalta, vaan niitä tehdään pääosin kesäisin kuin kiinteistöjen käyttäjämäärät ovat alhaisemmat,

Sisäilmatutkimuksia ei ole vielä laskutettu kuluvalta vuodelta.

Muun ylläpitotoiminnan liikevaihto oli 0,7 M€ ja liikevoitto 0,1 M€.

Rakennuttamisen liikevaihto oli 0,5 M€ ja lievästi tappiollinen.

Kiinteistöjen ja tilojen vuokratuotot olivat 0,5 M€ ja tulos korkokulujen jälkeen oli 0,16 M€.

Lainat, vakuudet, provisiot ja arvot

Liite 044 B

Selvitys lainoista, vakuuksista, takausprovisioista ja takausvastuista

30.4.2022.

Järvenpään kaupungille maksetaan vuonna 2022 lainojen takausprovisiota noin 14 tuhatta euroa.

Ehdotus: Todetaan taloustilanne kaudelta 1-4/2022 ja Lainat, vakuudet, provisiot ja arvot 30.4.2022 raportti.

Hallitus § 044 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 045 Toimitusjohtajan ja hallituksen välinen keskustelu

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Hallitus § 045 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 046 MUUT ASIAT

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Hallitus § 046 päätös:

Hallitus § 047 SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: Erillisellä kutsulla.

Hallitus § 047 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 048 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallitus § 048 päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55.