

Pöytäkirja

Aika: keskiviikko 04.10.2022 klo 17:00

Paikka: Teams/neuvottelutila Tahto

Käsiteltävät asiat § 049 - § 057

Hallitus § 049 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 § 049 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 050 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 § 050 päätös: Kaikki kokoukseen osallistujat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Hallitus § 051 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 5/2022 tiedoksi.

Hallitus § 051 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 052 Hankintaohje

LIITTEET:

052 A Hankintaohje

052 B Hankintaohjeen Liite Cloudia pienhankintaohje

053 C Esitys: Hankintaohjeen läpikäynti

053 D: Hankintaohje Mestariyhtiöt 8.3.2021

Tausta: Edellinen Mestari Toiminta Oy:n hankintaohje hyväksytty 8.3.2021 yhtiön hallituksessa. Nykyinen hyväksytty hankintaohje on Mestari Toiminta Oy:n sekä Järvenpään Mestari Asunnot Oy:n yhteinen.

Päivitetyn hankintaohjeen tavoitteena on varmistaa hankintalain noudattaminen, todentaa syrjimättömyyden, avoimuuden- suhteellisuuden periaatteita sekä varmistaa että hankinnoissa otetaan huomioon sekä yhtiön, että yhtiön asiakkuuksien asettamat tavoitteet. Hankintaohje tulee ohjaamaan hankintoja aina pienhankinnoista suurempiin kokonaisuuksiin ja toimii työkaluna hankintoja tekeville henkilöille.

Yhtiön talousohje on osittain rinnastettu hankintaohjeeseen. Myös talousohje on päivityksessä, tullaan esittämään yhtiön seuraavassa hallituksessa.

Ehdotus: Hallitukselle tiedoksi.

Hallitus § 052 päätös: esityksen mukaan

Hallitus § 053 TJ Katsaus

LIITTEET:

Liite 053 A: talousraportti

Liite 053 B: Esitys

Liite 053 C: AI energiakartoitus

Tausta: Hallituksen työjärjestys: Toimitusjohtaja raportoi yhtiön hallitusta tärkeistä yhtiön toimintaan liittyvistä asioista, kuten liikevaihdon kehityksestä, maksuvalmiuden ja kannattavuuden olennaisista muutoksista, huomattavista luottotappioista sekä merkittävistä hankinta- ym. sopimuksista kolme kertaa vuodessa keväällä, syksyllä ja tilinpäätöksen yhteydessä. Hallitus on pyytänyt kokouksessaan 005 MT hallitus toimitusjohtajaa laatimaan katsauksen yhtiön toiminnasta sekä keskeisimmistä ja ajankohtaisista asioista.

Tässä kokouksessa esiteltiin ensimmäinen vedos toimitusjohtajan raportista hallitukselle.

Ehdotus: Tiedoksi.

Hallitus § 053 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 054 Tulospalkkio

Liite 054: Tulospalkkio

Tausta: Kokouksessaan 16.3.2022 §28 Mestari Toiminnan hallitus on päättänyt, että tulospalkkiojärjestelmää kehitetään vielä tulevan vuoden aikana ja turvallisuusmittarin sisällön määrittely tuodaan hallitukselle käsittelyyn. Turvallisuusmittarin määrittelyn osalta emme saaneet arviointiin hyväksyttävää selitystä mittarin arvosanojen määräytymisen osalta. Tämän vuoksi päätimme lähteä uudistamaan

koko mittaristoa, jossa turvallisuushavainnot sekä mittarit kohdistuvat jokaiselle liiketoiminta-alueelle erikseen.

Ajatus on, että tulokortti realisoituu järjestyksessä: yritys – jory – tiimit – henkilöt. Jokaiselle tiimille määritellään mittarit sen liiketoiminnan ehdoilla, jolloin mittaristo tukee niin tiimin kuin yrityksenkin tavoitteita. Tavoitteenamme on, että lokakuun loppuun mennessä meillä on mittaristo yritys-, jory- ja tiimitasoille. Vuoden 2024 aikana mittaristoa kehitetään vielä lisää.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Hallitus § 054 päätös: Esityksen mukaan

Hallitus § 055 MUUT ASIAT

Liite 055

Asiat

- MT-henkilöstön tapaaminen seuraavassa hallituksen kokouksessa 22.11.2022.
Paikalle kutsutaan työntekijöitä mutta ei esimiehiä.

- Hallituksen päivällinen, järjestetään 14.12.2022 kokouksen jälkeen

- Mannilantie 43 tulevaisuus

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Hallitus § 055 päätös: esityksen mukaan

Hallitus § 056 SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: 22.11.2022 klo 16:00-20:00
14.12.2022 klo 17:00-19:00

Hallitus § 056 päätös:

22.11.2022 klo 16:00-20:00
14.12.2022 klo 17:00-19:00

Hallitus § 057 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallitus § 057 päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:54.