

## Pöytäkirja

**Aika** tiistai 22.11.2022  
Työntekijöiden haastattelu klo 16:00-17:59  
Hallituksen kokous klo 17:59

**Paikka** Levysepänkatu 13, Järvenpää

Käsiteltävät asiat § 058 - § 066

### Hallitus § 058 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 § 058 Päätös:** Esityksen mukaan.

### Hallitus § 059 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:** Kaikki kokoukseen osallistuvat hallituksenjäsenet sekä toimitusjohtaja allekirjoittavat kokous pöytäkirjan.

**Hallitus § 059 Päätös:** Esityksen mukaan.

### Hallitus § 060 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 6/2022 tiedoksi.

**Hallitus § 060 päätös:** Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

**Hallitus § 061 TALOUSRAPORTTI 9/2022 ja Lainat, vakuudet, provisiot ja arvot 30.8.2022**

Liite 061 A Talousraportti 9-2022

Liikevaihto kaudella (1-9/2022) 12,1 M€ ja liikevoitto 0,5 M€.

Tulos rahoituskulujen jälkeen oli 0,4 M€.

Järvenpään kaupungin ja MestariToiminta Oy:n kiinteistöallianssin liikevaihto oli 7,9 M€ ja liikevoitto 0,03 M€.

Muun ylläpitotoiminnan liikevaihto oli 1,6 M€ ja liikevoitto 0,1 M€.

Rakennuttamisen liikevaihto oli 1,3 M€ ja liikevoitto 0,05 M€.

Kiinteistöjen ja tilojen vuokratuotot olivat 1,2 M€ ja tulos korkokulujen jälkeen oli 0,2 M€.

**Lainat, vakuudet, provisiot ja arvot**

Liite 061 B Lainat, vakuudet ja provisiot 30.8.2022

Selvitys lainoista, vakuuksista, takausprovisioista ja takausvastuista 30.8.2022.

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

**Ehdotus:** Todetaan taloustilanne kaudelta 1-9/2022 ja Lainat, vakuudet, provisiot ja arvot 30.8.2022 raportti.

**Hallitus § 061 Päätös:** Esityksen mukaan.

**Hallitus § 062 TALOUSARVIO 2023**

Liite 062 MT Talousarvio 2023

Liikevaihto vuodelle 2023 olisi 18,16 M€ ja liikevoitto 0,69 M€. Tulos rahoituskulujen jälkeen oli 0,46 M€.

Järvenpään kaupungin ja MestariToiminta Oy:n kiinteistöallianssin liikevaihto olisi 12,86 M€ ja liikevoitto -0,01 M€.

Muun ylläpitotoiminnan liikevaihto oli 2,07 M€ ja liikevoitto 0,12 M€.

Rakennuttamisen liikevaihto oli 1,59 M€ ja liikevoitto 0,06 M€.

Kiinteistöjen ja tilojen vuokratuotot olivat 1,63 M€ ja tulos korkokulujen jälkeen oli 0,28 M€. Päiväkotien liikevaihto olisi 1,31 M€ ja liikevoitto 0,27 M€. Sisältyvät Kiinteistöjen ja tilojen kokonaislukuihin.

**Ehdotus:** Hyväksytään talousarvio esitetyllä tavalla vuodelle 2023.

**Hallitus § 062 Päätös:** Valtuutetaan toimitusjohtaja ja talousjohtaja korjaamaan allianssibudjettia siten että tulos vastaa Allianssin vuoden 2022 tulosenustetta, eli noin 100 000 €.

### Hallitus § 063 Tulospalkkiojärjestelmä 2022

Liite 063 Tulospalkkiojärjestelmä 2022

Esitetään muutettavaksi tulospalkkiojärjestelmän sisältöä niin, että aiemmassa järjestelmässä oleva virke ”Kaikkien neljän avaintulosalueen vähimmäistavoitteet on saavutettava” muutetaan muotoon: ”Mittareiden 2, 3 ja 4 arvosanojen keskiarvo määrittää tulospalkkion %-osuuden sen enimmäispalkkiosta.”

Tulosmittarit ja niiden tavoitetasot olisivat liitteessä esitetyt.

**Ehdotus:** Muutetaan tulospalkkiojärjestelmän sisältöä esitetyllä tavalla ja hyväksytään liitteen mukaiset tulosmittarit ja niiden tavoitetasot vuodelle 2022.

**Hallitus § 063 päätös:** Esityksen mukaan.

### Hallitus § 064 Tulospalkkiojärjestelmä 2023

Liite 064 Tulospalkkiojärjestelmä 2023

Tulospalkkiojärjestelmää kehitettäisiin vuodella 2023 niin, että tulosmittareiden määrä kasvaa ja tuloskortit tulevat johtoryhmälle, esimiehille ja työyksiköille.

Tulospalkkiota maksettaisiin yhtiön tekemästä liikevoitosta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Tästä vähennettäisiin päiväkotien tuottama voitto. Jäljelle jäävä osuus olisi maksimi tulospalkkiosumma, jota mittareiden toteutumattomuus pienentäisi. Tulospalkkiosumma ei voisi myöskään ylittää Mestari Toiminnan kuukausipalkkojen määrää kerrottuna 1,4:llä.

**Ehdotus:** Hyväksytään tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2023 sekä annetaan yhtiön operatiiviselle johdolle mandaatti asettaa tulosmittareille tarkka sisältö, tavoitetasot sekä muita järjestelmää tarkentavia sääntöjä.

**Hallitus § 064 Päätös:** Hallitus antoi kehitysehdotuksia ja asia tuodaan uudelleen päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

## Hallitus § 065 MUUT ASIAT

### Hankintaohje

#### LIITTEET:

065 A Hankintaohje muutokset

065 B Hankintaohje puhdas

065 C Hankintaohjeen Liite Cloudia pienhankintaohje

#### **Tausta:**

Hankintaohje oli esittelyssä kokouksessa 006 MT hallitus. asiakirjoihin toivottiin muutoksia erityisesti hankintarajojen näkökulmasta. Muutokset on nyt viety asiakirjoihin

### Talousohje

Liite 065 D Talousohje

#### **Tausta:**

Talousohjeessa kuvataan vastuita, kontroleja, oikeuksia ja talouden prosesseja.

**Ehdotus:** Kumpikin ohje on pohjaksi joulukuun päätöksentekoa varten. Toivomme kommentteja kumpaankin asiakirjaan, jotta joulukuussa asiakirjat olisivat hyväksyttävissä.

**Hallitus § 065 päätös:** Esityksen mukaan.

## Hallitus § 066 SEURAAVA KOKOUS

**Ehdotus:** 14.12.2022 klo 17:00-19:00

**Hallitus § 066 päätös:** 14.12.2022 klo 17:00-19:00

## Hallitus § 067 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Hallitus § 067 päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:56.