

Pöytäkirja

Aika: keskiviikko 14.12.2022 klo 17:04
Paikka: Mannilantie 43, 2. krs kokoustila Tahto ja Teams

Käsiteltävät asiat § 068 - § 076

Hallitus § 068 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 § 068 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 069 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 kokouspöytäkirjan.

Hallitus § 069 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 070 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: Liite § 70 A Merkitään pöytäkirja nro 6/2022 tiedoksi.

Liite § 70 B Merkitään pöytäkirja nro 7/2022 tiedoksi (Liitetään myöhemmin aineistoon).

Hallitus § 070 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 071 Tulospalkkiojärjestelmä 2023

Liite 071 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 jäävästä osuudesta määritettäisiin tulospalkkion maksimisumma liitteessä esitetyllä tavalla, jota mittareiden toteutumattomuus pienentäisi. Tulospalkkiosumma ei voisi myöskään ylittää MestariToiminnan kuukausipalkkojen määrää kerrottuna 1,4:llä.

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

Hallitukselta tuli 2 muutosesitystä:

Esitys 2 (Emmi Mäkinen): Pienennetään maksimitulospalkkion määrä 1,2X kuukausipalkkojen määrä.

Esitys 3 (Jorma Piisinen): Lasketaan toteutuneiden max. tulospalkkioiden keskiarvo viimeiseltä kolmelta vuodelta, josta määritetään tulospalkkioiden maksimisumma.

Esitys 3 ei saanut kannatusta.

Äänestys

Esityksestä 2 äänestetään pohjaesitystä vastaan.

Esitystä 2 kannatti 5/6 jäsentä.

Hallitus § 071 päätös: Hyväksytään tulospalkkiojärjestelmä esityksen 2 muutoksella. Esitellään tulospalkkiojärjestelmä omistajalle näillä muutoksilla.

Hallitus § 072 Hankintaohje

LIITTEET:

072 A Hankintaohje puhdas

072 B Hankintaohjeen Liite Cloudia pienhankintaohje

Tausta: Hankintaohje oli esittelyssä kokouksessa 006 MT hallitus ja 007 MT hallitus. asiakirjoihin toivottiin muutoksia erityisesti hankintarajojen näkökulmasta sekä täsmennystä siihen, milloin hankintaohjetta sovelletaan.

Muutokset on viety asiakirjoihin.

Hallitus § 072 Päätös: Hallitus hyväksyy hankintaohjeen.

Hallitus § 073 Talousohje

Liite 073 Talousohje

Tausta: Talousohjeessa kuvataan vastuita, kontrolleja, oikeuksia ja talouden prosesseja. Talousohje on tuotu hallitukselle tutustuttavaksi 007 MT hallituksen kokouksessa 22.11.2022.

Ehdotus: Hyväksytään talousohje.

Hallitus § 073 päätös: Poistetaan S-Business kortti käytöstä ja sitä koskevat osiot talousohjeesta. Muilta osin hyväksytään esityksen mukaan.

Hallitus § 074 MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

Hallitus § 074 päätös: Ei muita asioita.

Hallitus § 075 SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin.

Hallitus § 075 päätös: Esityksen mukaan.

Hallitus § 076 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallitus § 076 päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:59.