

Aika Maanantai 31.1.2022 klo 12.02-14.58

Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Katri Kalske
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

paikalla kohdat 1§ - 10§
paikalla kohdat 1§ - 8§

Poissa Lilli-Mari Häyhänen
Satu Järvenkallas

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Katri Kalske.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Katri Kalske.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 10/2021 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 10/2021

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 10/2021 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus
Liite 9: Hallituksen vuosikello

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen ja hallituksen vuosikellon tiedoksi.

6§ YHTIÖN JOULUKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Joulukuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Joulukuun 2021 alustava talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi joulukuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ TAMMIKUUN 2022 INVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 26.11.2021 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2022 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen vuoden 2022 investointien osalta hyväksyä tammikuun kiireellisinä investointeina 1,4 M€. Kiireellisistä investoinneista on vuodelta 2021 siirtyviä investointeja 0,6 M€.

Liite 4: Budjetin 2022 investointiesitykset tammikuussa
Liite 5: Budjetin 2022 tammikuun uusien investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä tammikuun investoinnit toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

8§ MUUTOSESITYS SYKSYN 2022 JA KEVÄÄN 2023 ALOITUSPAIKKOIHIN

Hallitus vahvisti kokouksessaan 26.5.2021 syksyn 2022 ja kevään 2023 koulutustarjonnan aloituspaikat. Hallitukselle esitetään tarkentavana muutosehdotuksena, että syksyn 2022 ja kevään 2023 aloituspaikkoihin lisätään AMK-koulutukseen yhteensä 73 paikkaa yhteishakuun ja muihin väyliin 155 paikkaa. Vastaavasti YAMK-koulutuksen osalta yhteishaun paikkoja esitetään vähennettäväksi 4 paikalla ja muiden väylien paikkoja lisätään 9 paikalla.

Liite 6: Perustelut aloituspaikkamuutoksille S2022-K2023
Liite 7: Aloituspaikkakoonti S2022-K2023

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä liitteenä olevan muutosesityksen syksyn 2022 ja kevään 2023 aloituspaikoista.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä 7 olevan muutosesityksen syksyn 2022 ja kevään 2023 aloituspaikkoihin.

9§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUODELLE 2022

Hallituksen työvaliokunta käsitteli esityksen kokouksessaan 24.1.2022.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2022.

Liite 8: Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2022

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2022 esityksen mukaisesti.

10§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2022

Hallituksen työvaliokunta käsitteli esityksen kokouksessaan 24.1.2022.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2022.

Liite 8: Johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2022

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2022 esityksen mukaisesti.

11§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2022

Hallituksen työvaliokunta käsitteli esityksen kokouksessaan 24.1.2022.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2022 puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

12§ MUUT ASIAT

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat sekä päättäne niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.58. Seuraava hallituksen kokous on 24.2.2022 klo 13.00 - 15.00.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Katri Kalske
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri
kohdat 1§ - 8§

Riitta Konkola
Kokouksen sihteeri
kohdat 9§ - 10§