**Aika**: Maanantai 11.3.2013 klo 09.00

**Paikka**: Yhtiön konttori, Yrittäjänkatu 123, 33100 Tampere

**Osallistujat**: Ville Mäkinen hall.puh.joht.

Kalle Jokinen hall.varapuh.joht.

Pekka Nieminen hall.jäsen

Mikko Virtanen hall.jäsen

Jukka Ojanen toim.joht

Paavo Lahtinen sihteeri

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Hallituksen järjestäytyminen (ellei ole aikaisemmin tapahtunut)\*
   1. puheenjohtaja
   2. sihteeri
   3. pöytäkirjan tarkastaminen
   4. hallituksen työjärjestys
3. Edellisten kokousten pöytäkirja 1/2013 (liite 1)
4. Aiemmin päätettyjen asioiden nykytila
5. Toimitusjohtajan katsaus
6. Palkka-asiat
7. Strategian tarkastus muuttuneiden ulkoisten olosuhteiden seurauksena
8. Tilinpäätös 2012 (liite2)
9. Hallinnolliset päätösasiat \*\*
   1. Kalliomaa-nimisen kiinteistön myynti
   2. panttausasiat
   3. takausasiat
10. Kirjaamisasiat \*\*\*
    1. tapaturma- ja poissaolotilasto
    2. riskikartoituksen raportti
11. Muut asiat \*\*\*\*
12. Seuraava kokous
13. Yksimielisyys

Tampereella 4.3.2013

Ville Mäkinen

hall.pj.

\* Hallituksen järjestäytyessä on hyvä sopia erilaisista menettelytavoista, joita vuoden aikana noudatetaan. Esimerkiksi pöytäkirjan tarkastaja ja hänen varamiehensä sekä sihteeri voidaan valita koko vuodeksi.

Hallituksen toimintatavat ja muut vastaavat seikat kirjataan hallituksen työjärjestykseen, josta oma malli.

\*\* Hallinnollisiin päätösasioihin kirjataan sellaiset seikat, jotka ovat luonteeltaan lähinnä hallinnollisia ja eivät vaadi laajempaa keskustelua hallituksessa

\*\*\* Kirjaamisasiat ovat lähinnä sellaisia seikkoja, jotka halutaan saattaa hallituksen tietoon, mutta jotka eivät vaadi hallitukselta päätöksiä.

\*\*\*\* Muut asiat otsikon alla käsitellään kutsun jälkeen esiin nousseita seikkoja tai seikkoja, jotka joku hallituksen jäsen ottaa kokouksessa esiin. Otsikon alla ei tulisi olla erillisiä asioita mainittuina, vaan ne tulisi sijoittaa esityslistalla oman otsikon alle.