**Vuosiohjelma**

*Vuosiohjelman tarkoitus on ennalta sopia kokousaikataulu sekä suunnitella käsiteltävät asiat. Tyypillisesti hallitus kokoontuu 6-10 kertaa toimikauden aikana. Kokousmäärä ja käsiteltävät asiat riippuvat yhtiön tilanteesta ja aina on mahdollista kutsua hallitus ylimääräiseen kokoukseen tarpeen niin vaatiessa.*

*Vuosiohjelma voidaan liittää esityslistaan kohtaan seuraavat kokoukset ja tällöin siinä kannattaa mainita vain kunkin kokouksen strategiset- ja teema-asiat.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ajankohta** | **Vakioasiat** | **Strategiset asiat** | **Teema-asiat** | **Satunnaiset tapahtumat** |
| Tammikuu15.1.20xx | Edellinen pöytäkirjaPäätösseurantaToimitusjohtajan katsausToimenpiteet raporttien pohjaltaOperatiiviset päätökset | SuuntaAvainmenestystekijä 1 | Hallituksen itsearviointiToimitusjohtajan arviointi |  |
| Helmikuu15.2.20xx | Edellinen pöytäkirjaPäätösseurantaToimitusjohtajan katsausToimenpiteet raporttien pohjaltaOperatiiviset päätökset | KilpailuedutAvainmenestystekijä 2 | Tilinpäätöksen valmistelu | Messut |
| Maaliskuu15.3.20xx | Edellinen pöytäkirjaPäätösseurantaToimitusjohtajan katsausToimenpiteet raporttien pohjaltaOperatiiviset päätökset | LähtökohtaolettamuksetAvainmenestystekijä 3 | Tilintarkastajan tapaaminenTilinpäätöksen hyväksyminen |  |
| **Ajankohta** | **Vakioasiat** | **Strategiset asiat** | **Teema-asiat** | **Satunnaiset tapahtumat** |
| Huhtikuu15.4.20xx | Edellinen pöytäkirjaPäätösseurantaToimitusjohtajan katsausToimenpiteet raporttien pohjaltaOperatiiviset päätökset | Avainmenestystekijä 4Strategiatyön lähtökohdat | Strategiaprosessin käynnistäminen |  |
| Toukokuu15.5.20xx | Edellinen pöytäkirjaPäätösseurantaToimitusjohtajan katsausToimenpiteet raporttien pohjaltaOperatiiviset päätökset | Markkina-analyysitKilpailija-analyysitStrategiset tavoitteet | Järjestäytyminen- yleinen järjestäytyminen- hallitustyön pelisäännöt | Vierailu yhteistyökumppanilla |
| Kesäkuu15.6.20xx | Edellinen pöytäkirjaPäätösseurantaToimitusjohtajan katsausToimenpiteet raporttien pohjaltaOperatiiviset päätökset | Strategiset riskit ja mahdollisuudetKilpailuedutSkenaariotStrategiavaihtoehdot | Strategiapäivä/-päivätjohtoryhmän kanssa |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ajankohta** | **Vakioasiat** | **Strategiset asiat** | **Teema-asiat** | **Satunnaiset tapahtumat** |
| Elokuu15.8.20xx | Edellinen pöytäkirjaPäätösseurantaToimitusjohtajan katsausToimenpiteet raporttien pohjaltaOperatiiviset päätökset | Avainmenestystekijät 1-4(päättyvän strategiakauden)Strategiset kumppanuudet(alkavan strategiakauden) | Strategian viimeistely | Vierailu yhtiön toimipaikassa |
| Syyskuu15.9.20xx | Edellinen pöytäkirjaPäätösseurantaToimitusjohtajan katsausToimenpiteet raporttien pohjaltaOperatiiviset päätökset | Strategisten riskien tilanne | Strategian hyväksyminenRiskienhallintasuunnitelma Budjetointiprosessin käynnistäminen ja lähtökohdat |  |
| Marraskuu15.11.20xx | Edellinen pöytäkirjaPäätösseurantaToimitusjohtajan katsausToimenpiteet raporttien pohjaltaOperatiiviset päätökset | Lähtökohtaolettamukset | Toimenpidesuunnitelmien ja budjetin valmistelun tilanne | Lisäperehdyttäminen/lisäkoulutus |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ajankohta** | **Vakioasiat** | **Strategiset asiat** | **Teema-asiat** | **Satunnaiset tapahtumat** |
| Joulukuu15.12.20xx | Edellinen pöytäkirjaPäätösseurantaToimitusjohtajan katsausToimenpiteet raporttien pohjaltaOperatiiviset päätökset |  | Toimenpidesuunnitelmien ja budjetin hyväksyminenTilinpäätöksen valmisteluTulospalkkiomallit | Tapaaminen henkilöstön kanssa (jouluateria tms.) |