**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** |
| Tammikuu  15.1.20xx | Edellinen pöytäkirja  Päätösseuranta  Toimitusjohtajan katsaus  Toimenpiteet raporttien pohjalta  Operatiiviset päätökset | Suunta Avainmenestystekijä 1 | Hallituksen itsearviointi Toimitusjohtajan arviointi |  |
| Helmikuu  15.2.20xx | Edellinen pöytäkirja  Päätösseuranta  Toimitusjohtajan katsaus  Toimenpiteet raporttien pohjalta  Operatiiviset päätökset | Kilpailuedut Avainmenestystekijä 2 | Tilinpäätöksen valmistelu | Messut |
| Maaliskuu  15.3.20xx | Edellinen pöytäkirja  Päätösseuranta  Toimitusjohtajan katsaus  Toimenpiteet raporttien pohjalta  Operatiiviset päätökset | Lähtökohtaolettamukset Avainmenestystekijä 3 | Tilintarkastajan tapaaminen Tilinpäätöksen hyväksyminen |  |
| **Ajankohta** | **Vakioasiat** | **Strategiset asiat** | **Teema-asiat** | **Satunnaiset tapahtumat** |
| Huhtikuu  15.4.20xx | Edellinen pöytäkirja  Päätösseuranta  Toimitusjohtajan katsaus  Toimenpiteet raporttien pohjalta  Operatiiviset päätökset | Avainmenestystekijä 4 Strategiatyön lähtökohdat | Strategiaprosessin käynnistäminen |  |
| Toukokuu  15.5.20xx | Edellinen pöytäkirja  Päätösseuranta  Toimitusjohtajan katsaus  Toimenpiteet raporttien pohjalta  Operatiiviset päätökset | Markkina-analyysit Kilpailija-analyysit Strategiset tavoitteet | Järjestäytyminen - yleinen järjestäytyminen - hallitustyön pelisäännöt | Vierailu yhteistyökumppanilla |
| Kesäkuu  15.6.20xx | Edellinen pöytäkirja  Päätösseuranta  Toimitusjohtajan katsaus  Toimenpiteet raporttien pohjalta  Operatiiviset päätökset | Strategiset riskit ja mahdollisuudet Kilpailuedut Skenaariot Strategiavaihtoehdot | Strategiapäivä/-päivät johtoryhmän kanssa |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ajankohta** | **Vakioasiat** | **Strategiset asiat** | **Teema-asiat** | **Satunnaiset tapahtumat** |
| Elokuu  15.8.20xx | Edellinen pöytäkirja  Päätösseuranta  Toimitusjohtajan katsaus  Toimenpiteet raporttien pohjalta  Operatiiviset päätökset | Avainmenestystekijät 1-4 (päättyvän strategiakauden) Strategiset kumppanuudet (alkavan strategiakauden) | Strategian viimeistely | Vierailu yhtiön toimipaikassa |
| Syyskuu  15.9.20xx | Edellinen pöytäkirja  Päätösseuranta  Toimitusjohtajan katsaus  Toimenpiteet raporttien pohjalta  Operatiiviset päätökset | Strategisten riskien tilanne | Strategian hyväksyminen Riskienhallintasuunnitelma Budjetointiprosessin käynnistäminen ja lähtökohdat |  |
| Marraskuu  15.11.20xx | Edellinen pöytäkirja  Päätösseuranta  Toimitusjohtajan katsaus  Toimenpiteet raporttien pohjalta  Operatiiviset päätökset | Lähtökohtaolettamukset | Toimenpidesuunnitelmien ja budjetin valmistelun tilanne | Lisäperehdyttäminen/lisäkoulutus |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ajankohta** | **Vakioasiat** | **Strategiset asiat** | **Teema-asiat** | **Satunnaiset tapahtumat** |
| Joulukuu  15.12.20xx | Edellinen pöytäkirja  Päätösseuranta  Toimitusjohtajan katsaus  Toimenpiteet raporttien pohjalta  Operatiiviset päätökset |  | Toimenpidesuunnitelmien ja budjetin hyväksyminen Tilinpäätöksen valmistelu Tulospalkkiomallit | Tapaaminen henkilöstön kanssa (jouluateria tms.) |