

AURA BOARDS

HALLITUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2027

Omistaja luo mahdollisuudet, hallitus huomisen ja johto tulokset.

Yksitoista kokousviikkoa – tavoite yhdeksän. Kymmenen slottia viikossa, kahdeksan käytössä.
Koostettu Vuosikello 2027 v2.0:sta, Hallituskalenteri 2027:stä ja 16.8.2026 lukituista päätöksistä.

VUOSI 2027 YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

11 → 9

KOKOUSVIIKKOA

Alustavasti yksitoista. Tavoite yhdeksän – huhtikuu ja syyskuu ovat karsintalistalla.

8 / 10

SLOTTIA KÄYTÖSSÄ

Kymmenen slottia viikossa.
Vapaana ma 13–16 ja pe 13–16.

4 + 6

TEAMS + LIVE

Tammi, huhti, syys ja marras etänä. Elokuu offsite.

1

ERILLINEN MANDAATTI

AQ Biotech hoidetaan rytmin ulkopuolella – aina Teams.

KOKOUSVIIKKOSÄÄNTÖ 2027

Kuukauden neljäs viikko. Poikkeukset: helmikuu, maaliskuu ja joulukuu – kolmas viikko. Kesäkuu – juhannusviikko. Yksi yhtiö, yksi vakioslotti, koko vuodeksi lukittuna.

Muutokset v1.0:aan: AQ Biotech pois yhteisestä rytmistä · Porvoon Maske ke 13–16 · kesäkuu vk 25 · huhtikuu ja syyskuu takaisin mukaan alustavasti.

HALLITUS EI KOKOONNU – SE OPEROI

Vuosikello ei lähde kirjanpidosta. Se lähtee yhtiön tilanteesta ja strategiakauden käsikirjoituksesta.

52

VIKKO

Lyhyt TJ-viesti hallitukselle. Poikkeamat esiin – ei odoteta kokousta.

12

KUUKAUSI

Kuukausikatsaus: tulokset, ennuste, kehityshankkeet. Hallitukselle ennen kokousta.

365

VUOSI

Yksitoista pääkokousta teemoineen – tavoite yhdeksän. Strategiapäivä elokuussa.

Arvo syntyy kokousten välissä. Kokous on päätöksenteon hetki, ei tiedonjaon hetki.

HALLINTOVUOSIKELLOSTA STRATEGIAKAUDEN VUOSIKELLOON

AKSELI	KLASSINEN HALLITUS	AURA BOARDS -HALLITUS
Katsesuunta	Peräpeili – viime kuukauden raportit	Tuulilasi – huomisen mahdollisuudet ja uhkat
Rytmin lähde	Tilinpäätös, yhtiökokous, kvartaalit	1000 päivän pelikirja ja strategiakauden käsikirjoitus
Kohtaaminen	Kokouskeskeisyys – tieto jaetaan kokouksessa	Jatkuva vuorovaikutus – kokous on päätöksenteko
Joukkue	Yksilösuoritusten kokoelma	Valmennusryhmä – We over Me

NELJÄ VAATIMUSTA PELILLISTETYLLE VUOSIKELLOLLE

1 Tavoitteellinen – teema ja päätöskohteet. 2 Kokemuksellinen – kohtaamiset ovat erilaisia. 3 Organisoitu – aineisto 5 työpäivää ennen. 4 Tuottava – päätöksiä, ei raportteja.

NELJÄS VIIKKO – NELJÄ POIKKEUSTA

PÄÄSÄÄNTÖ

KUUKAUDEN NELJÄS VIIKKO

Tammi · huhti · touko · elo · syys · loka · marras

Muoto Teams tai live – päätetään kuukausiteeman mukaan.

POIKKEUKSET

KOLMAS VIIKKO · JUHANNUSVIIKKO

Helmikuu, maaliskuu ja joulukuu – kolmas viikko.

Kesäkuu – juhannusviikko (vk 25).

MIKSI POIKKEUKSET OVAT OIKEIN

HELMIKUU

vk 7 · 15.–19.2.

Neljäs viikko olisi vk 8 – Etelä-Suomen hiihtoloma. Hiihtolomat kattavat viikot 8–10.

MAALISKUU

vk 11 · 15.–19.3.

Neljäs viikko olisi vk 12 – pääsiäinen 2027 on 26.–29.3.

KESÄKUU

vk 25 · 21.–25.6.

Juhannusviikko. Juhannusaatto on pe 25.6. – perjantain slotti siirtyy maanantaille.

JOULUKUU

vk 50 · 13.–17.12.

Neljäs viikko olisi vk 51 – joulun alla. Budjettipäätös tarvitsee pelivaraa.

Huhtikuu ja syyskuu ovat alustavasti mukana. Tavoite on yhdeksän kokousviikkoa – nämä kaksi ovat ensimmäisenä karsintalistalla.

YKSI YHTIÖ, YKSI VAKIOSLOTTI

MAANANTAI	TIISTAI	KESKIVIIKKO	TORSTAI	PERJANTAI
9-12 Rocsole	9-12 Laitilan WT	9-12 LFG Brands*	9-12 CrossWrap	9-12 LK Porras
13-16 Vapaa slotti	13-16 Valoro	13-16 Porvoon Maske	13-16 Kymen Granite	13-16 Nimeämätön**

AQ BIOTECH – RYTMIN ULKOPUOLELLA

Hoidetaan aina Teamsina ja 100 päivän johtamismallin mukaisesti. Tehtävä, mutta ei osa yhteistä kokousviikkoa. Ei varaa slottia eikä matkapäiviä.

KAKSI AVOINTA SLOTTIA

* LFG Brands – ratkeaa maanantaina 17.8.2026. Slotti varattuna siihen asti.

** Perjantai 13-16 nimetään myöhemmin. Vapaana myös maanantai 13-16.

YKSITOISTA KOKOUSVIIKKOA 2027

KUUKAUSI	VK	MA	TI	KE	TO	PE	MUOTO	PÄÄTEEMA
Tammikuu	4	25.1.	26.1.	27.1.	28.1.	29.1.	Teams	Vuoden avaus · B2027
Helmikuu	7	15.2.	16.2.	17.2.	18.2.	19.2.	Live	Myynnin tilanne
Maaliskuu	11	15.3.	16.3.	17.3.	18.3.	19.3.	Live	Tuotekehitys · vierailu
Huhtikuu†	17	26.4.	27.4.	28.4.	29.4.	30.4.*	Teams	Vuosisuunnitelmien status
Toukokuu	21	24.5.	25.5.	26.5.	27.5.	28.5.	Live	Johtaminen ja joukkue
Kesäkuu	25	21.6.	22.6.	23.6.	24.6.	—**	Live	H1-tilannekatsaus · juhannusviikko
Elokuu	34	23.8.	24.8.	25.8.	26.8.	27.8.	Offsite	Strategiapäivä
Syyskuu†	39	27.9.	28.9.	29.9.	30.9.	1.10.	Teams	Strategiapäivän jatkotoimet
Lokakuu	43	25.10.	26.10.	27.10.	28.10.	29.10.	Live	Vuosisuunnittelu 2028
Marraskuu	47	22.11.	23.11.	24.11.	25.11.	26.11.	Teams	B2028 ja investoinnit
Joulukuu	50	13.12.	14.12.	15.12.	16.12.	17.12.	Live	Vuoden päätös · arviointi

† Alustavasti mukana – tavoite on yhdeksän kokousviikkoa. * Perjantai 30.4. on vappuaatto – perjantain slotti siirrettävä. ** Perjantai 25.6. on juhannusaatto – perjantain slotti siirtyy maanantaille 21.6. klo 13–16. Heinäkuu on lepokuukausi.

YHTIÖKOHTAINEN KALENTERI 2027

YHTIÖ	SLOTTI	TAM	HEL	MAA	HUH†	TOU	KES	ELO	SYY†	LOK	MAR	JOU
Rocsole	ma 9–12	25.1.	15.2.	15.3.	26.4.	24.5.	21.6.	23.8.	27.9.	25.10.	22.11.	13.12.
Laitilan WT	ti 9–12	26.1.	16.2.	16.3.	27.4.	25.5.	22.6.	24.8.	28.9.	26.10.	23.11.	14.12.
Valoro	ti 13–16	26.1.	16.2.	16.3.	27.4.	25.5.	22.6.	24.8.	28.9.	26.10.	23.11.	14.12.
LFG Brands*	ke 9–12	27.1.	17.2.	17.3.	28.4.	26.5.	23.6.	25.8.	29.9.	27.10.	24.11.	15.12.
Porvoon Maske	ke 13–16	27.1.	17.2.	17.3.	28.4.	26.5.	23.6.	25.8.	29.9.	27.10.	24.11.	15.12.
CrossWrap	to 9–12	28.1.	18.2.	18.3.	29.4.	27.5.	24.6.	26.8.	30.9.	28.10.	25.11.	16.12.
Kymen Granite	to 13–16	28.1.	18.2.	18.3.	29.4.	27.5.	24.6.	26.8.	30.9.	28.10.	25.11.	16.12.
LK Porras	pe 9–12	29.1.	19.2.	19.3.	30.4.	28.5.	21.6.	27.8.	1.10.	29.10.	26.11.	17.12.
Nimeämätön**	pe 13–16	29.1.	19.2.	19.3.	30.4.	28.5.	21.6.	27.8.	1.10.	29.10.	26.11.	17.12.

AQ Biotech ei ole taulukossa: se hoidetaan aina Teamsina ja 100 päivän johtamismallin mukaisesti – tehtävä, mutta ei osa yhteistä rytmiä.

* Ratkeaa ma 17.8.2026. ** Nimetään myöhemmin. † Alustava, tavoite yhdeksän viikkoa. Vaaleanpunaiset: LK Porras 30.4. (vappuaatto) ja 21.6. (ma 13–16, juhannusviikko).

YKSITOISTA KOKOUSTA – YKSI KYSYMYS KULLEKIN

#	KUUKAUSI	MUOTO	TUNNISTUSLAUSE	PÄÄTÖSKOHEET
1	Tammikuu	Teams	<i>Mitä teemme tänä vuonna?</i>	B2027 · pääteemat 3–5 · kalenteri lukkoon
2	Helmikuu	Live	<i>Onko myynnin moottori käynnissä?</i>	Myyntistrategian täsmennykset · resurssipäätökset
3	Maaliskuu	Live	<i>Mihin tuotteen tulevaisuus rakentuu?</i>	T&K-investoinnit · asiakaslupaus · partneruudet
4	Huhtikuu	Teams	<i>Onko jokainen funktio omalla polullaan?</i>	Päivitetty vuosiennuste · Q2-painopisteet
5	Toukokuu	Live	<i>Pelaako joukkue yhdessä?</i>	Avainrekrytoinnit · kesän mandaatit
6	Kesäkuu	Live	<i>Mikä on tilanne ja mitä syksyltä haluamme?</i>	H1-korjausliikkeet · strategiapäivän agenda
7	Elokuu	Offsite	<i>Mihin olemme matkalla seuraavat 1000 päivää?</i>	Päivitetty pelikirja · strategiset valinnat 2028
8	Syyskuu	Teams	<i>Miten muutamme strategian toimiksi?</i>	Toimenpidekartta · B2028-valmistelun aikataulu
9	Lokakuu	Live	<i>Millä oletuksilla rakennamme 2028?</i>	B2028-pohjaolettamat lukkoon · pääteemat 2028
10	Marraskuu	Teams	<i>Onko budjetti ja investoinnit kunnossa?</i>	Investointipäätökset · hallitusarvioinnin kysely
11	Joulukuu	Live	<i>Mitä saavutimme ja mitä opimme?</i>	B2028 hyväksyntä · vuosikello 2028 · arviointi

Teemat eivät toistu – ne kumuloituvat. Aineisto hallitukselle viisi työpäivää ennen kokousta. Jos vuosi kevennetään yhdeksään, huhtikuu ja syyskuu sulautuvat naapurikuukausiin.

TAMMIKUU, HELMIKUU, MAALISKUU, HUHTIKUU

TAMMIKUU · TEAMS

VUODEN AVAUS

- Omistajan tahtotila ja pääteemat
- B2027 lopullinen hyväksyntä
- 1000 päivän pelikirjan tilanne
- Tarjouskanta ja myyntiennuste
- Kalenteri ja vastuut koko vuodelle

TJ:n vuosiraportti · B2027-pohja · pelikirja

HELMIKUU · LIVE

MYYNIN TILANNE

- Q4-tulokset ja Q1-pipeline
- Top 10 -asiakkaat, asiakaspysyvyys
- Kaupallinen johtaminen, konversiot
- Markkina-asema ja kilpailijat
- Uusasiakashankinta vs. laajentaminen

Myyntiraportti · pipeline · kilpailija-analyysi

MAALISKUU · LIVE

TUOTEKEHITYS

- Vierailu tuotekehityksessä tai tehtaalla
- Tuote- ja teknologiaroadmap
- Asiakas- ja arvolutauksen katselmointi
- AI:n rooli tuotteissa ja prosesseissa
- Innovaatiopipeline ja IPR

T&K-esitys · roadmap · asiakaspalaute

HUHTIKUU · TEAMS

SUUNNITELMIEN STATUS

- Status funktioittain
- Q1-tulokset vs. B2027
- Vuosiennusteen päivitys
- Pääteemat ja kehityshankkeet
- Korjausliikkeet ja resurssit

Funktiosstatus · Q1-raportti · ennuste

TOUKOKUU, KESÄKUU – JA ELOKUUN STRATEGIAPÄIVÄ

TOUKOKUU · LIVE

JOHTAMINEN JA JOUKKUE

- Johtoryhmän tila – aito johtoryhmä?
- TJ:n sparraus ja kehitys
- Avainresurssit ja talenttipipeline 12 kk
- Henkilöstöpulssi ja kulttuurin signaalit
- Kesän työjohto ja päätösmandaatit

*Henkilöstökatsaus · johtoryhmän itsearvio ·
kulttuuripulssi*

KESÄKUU · LIVE

H1-TILANNEKATSAUS

- H1: tulokset, kassavirta, henkilöstö, asiakkaat
- Riskianalyysi loppuvuodelle
- Markkina- ja kilpailija-analyysi
- H2:n toimenpiteet
- Strategiapäivän valmistelu ja esityöt

H1-raportti · riskirekisteri · markkinaskenaariot

ELOKU · OFFSITE

STRATEGIAPÄIVÄ

- 1000 päivän pelikirjan tilanne
- Skenaariot 2028–2030 (perus, kasvu, häiriö)
- Omistajadialogi – tahtotila ja siirtymät
- Ennakointi – heikot signaalit, AI-vaikutus
- Strategiset valinnat ja pelikirjan päivitys

Esityöt 3 viikkoa ennen · vetäjänä HPJ tai fasilitaattori

SYYSKUU, LOKAKUU, MARRASKUU, JOULUKUU

SYYSKUU · TEAMS

JATKOTOIMET

- Strategiapäivän päätösten vastuutus
- Toimenpidesuunnitelma: kuka, mitä, milloin
- Q2-tulokset ja ennusteen tarkistus
- B2028-valmistelun käynnistys
- Pohjaolettamien aikataulu

Strategiapäivän muistio · Q2-katsaus

LOKAKUU · LIVE

VUOSISUUNNITTELU 2028

- Q3-tulokset ja tarkennettu ennuste
- Jatkotoimien etenemistarkistus
- Pohjaolettamat: kasvu ja kustannukset
- B2028-raakaluvut – haastaminen
- Investointiohjelma 2028

Q3-raportti · pohjaolettamat · investointianalyysit

MARRASKUU · TEAMS

B2028 JA INVESTOINNIT

- B2028 funktiokohtainen läpikäynti
- Investointiehdotukset – täysi käsittely
- Lokakuun jatkotoimien status
- Hallitusarvioinnin kysely
- Vuoden onnistumiset ja opit

B2028 · investointiehdotukset · arviointikysely

JOULUKUU · LIVE

VUODEN PÄÄTÖS

- Q4-tulokset ja loppuvuoden ennuste
- B2028 – esitys ja hyväksyntä
- Hallitusarviointi 2027
- Vuosikello 2028 – päivämäärät lukkoon
- Lessons learned · kiitokset

B2028-luonnos · Q4-raportti · arvioinnin tulokset

AI-TILANNEHUONE JOKAISESSA KOKOUKSESSA

Viisi virtaa. Yksi tilannehuone. Yksi päätös.

1

STRATEGIAVIRTA

Strategia,
vuosisuunnitelma,
kehityshankkeet, 1000
päivän pelikirja

2

TALOUSVIRTA

Kirjanpito, budjetti,
ennusteet, kassavirta,
käyttöpääoma

3

MARKKINAVIRTA

Myyntidata, kanavat,
asiakkuudet, kilpailijat,
sesonki

4

AI-VIRTA

Koneen analyysit,
poikkeamahavainnot,
skenaariot

5

KOKEMUSVIRTA

Hallituksen ja johdon
havainnot,
asiakaspalaute,
henkilöstön signaalit

Vakiokatsaus jokaisessa kokouksessa: ennuste, kolme skenaariota, poikkeamat.

Kone ei istu pöydässä. Kone on pöytä.

Poiminnassa ja yhteenlaskussa väitteen omistaa kone. Synteesissä, syyanalyysissä, arvioinnissa ja suosituksessa väitteen omistaa nimetty ihminen. Vastuu ei delegoidu koneelle. Seisova kysymys: mikä on todistettu, mikä mallinnettu, mikä oletettu – ja mikä koneen lisäämä?

MITÄ TAPAHTUU KOKOUSTEN VÄLISSÄ

T-20 pv

AINEISTON KERUU

Kone päivittää tilannekuvan viidestä virrasta. Poikkeamat nousevat esiin automaattisesti.

T-5 pv

AINEISTO HALLITUKSELLE

Kuukausikatsaus, ennuste, hankkeiden status. Ei kalvoja kokouksessa.

T

KOKOUS

Aika käytetään keskusteluun ja päätöksiin. Päätös kirjataan tilannehuoneeseen perusteineen.

T+5 pv

JATKOTOIMET

Kuka, mitä, milloin. Kone seuraa toteutumista ja hälyttää, jos oletukset eivät pidä.

POHDITTAVAKSI YHDESSÄ – VUODEN YDINKYSYMYKSET

Samat kysymykset avaavat tammikuun ja päättävät joulukuun. Tarkoitus ei ole vastata kerralla – vaan palata niihin pitkin vuotta.

Mitkä ovat tärkeimmät asiat tänä vuonna?

Mitä uusia asioita käsittelemme hallituksessa?

Voisiko vierailija tai vierailu vahvistaa meitä?

Miten vietämme laatuaikaa yhdessä – myös johtoryhmän kanssa?

Mikä sopisi strategiapäivän teemaksi?

Mitä oppeja otamme matkaan viime vuodesta?

LUKITTU 16.8.2026 – JA MITÄ ON VIELÄ AUKI

#	ASIA	PÄÄTÖS	TILA
1	AQ Biotech	Ei mukana yhteisessä rytmissä. Hoidetaan aina Teamsina ja 100 päivän johtamismallin mukaisesti.	LUKITTU
2	Porvoon Maske	Keskiviikko klo 13–16. Sama päivä LFG Brandsin kanssa.	LUKITTU
3	Kesäkuu	Juhannusviikko, vk 25 (21.–25.6.). Perjantain slotti siirtyy maanantaille 21.6. klo 13–16, koska 25.6. on juhannusaatto.	LUKITTU
4	LFG Brands	Slotti ke 9–12 varattuna. Ratkeaa maanantaina 17.8.2026.	AUKI
5	Perjantai 13–16	Avoin slotti. Nimetään myöhemmin – yksi sisään, yksi ulos.	AUKI
6	Kokousten määrä	Alustavasti yksitoista, tavoite yhdeksän. Huhtikuu ja syyskuu ovat karsintalistalla.	ALUSTAVA
7	Vappuaatto 30.4.	Huhtikuun perjantaislotti osuu vappuaatolle. Sama ratkaisu kuin kesäkuussa: siirto maanantaille 26.4. klo 13–16.	EHDOTUS

MITÄ YKSITOISTA VIIKKOA TARKOITTAÄ KÄYTÄNNÖSSÄ

VUODEN KOKONAISKUORMA

11	kokousviikkoa (tavoite 9)
77-88	kokousta – 7 yhtiötä, 8 jos LFG
~230-265	tuntia kokouksissa
~29	matkapäivää + strategiapäivät

MIKSI RYTMİ KANNATTAA

- Yksi viikko kuukaudessa, kahdeksan yhtiötä. Matkat, valmistelu ja jälkityöt keskittyvät.
- Yhtiöiden johto rakentaa raportointirytmensä kiinteään päivämäärän varaan.
- Kolme viikkoa kuukaudessa vapautuu strategiatyölle, kirjalle ja metodin kehittämislle.
- Vertailtavuus paranee: sama kuukausi, sama aineistorakenne, sama tilannehuonenäkymä.

RAJOITE, JOKA KANNATTAA SANOÄ ÄÄNEEN

Kymmenen slottia viikossa on katto, ei tavoite. Lukitusvaihe tähtää 4-5 puheenjohtajuuteen ja käyrä laskee joka vaiheessa. Yhdestätoista viikosta yhdeksään on sama liike pienemmässä mittakaavassa: rytmi tiivistyy, ei laajene.

MISTÄ TÄMÄ DOKUMENTTI ON RAKENNETTU

LÄHDE	VERSIO	MITÄ TÄSTÄ ON OTETTU
Vuosikello 2027 – yleismalli	v2.0 · 5.6.2026	Kokousteemat, agendat, päätöskohteet, valmisteluvaatimukset, ydinkysymykset
Hallituskalenteri 2027 – yleiskuva	2026	Portfolion slottirakenne, Teams/live-jako, kuukausien valinta
Master File	v1.8 (v1.9 vireillä)	52/12/365-rytmi, luku 8 vuosikellon rakenne, luku 17 AI-tilannehuone
AI-tilannehuone White Paper	v1.1 · 3.8.2026	Viisi virtaa, työnjako, Proof Stack, tehtävätyyppiportti
Brändikanon	v2.2 · 14.7.2026	Termit, kirjoitusasut, kuusi kokousta minimi, OHJ-ketju
Villen päätökset	16.8.2026	Neljäs viikko · poikkeukset helmi/maalis/joulu · kesäkuu juhannusviikolle · AQ Biotech erilleen · Maske ke in · 11 alustavasti tavoite 9
Versiointi: v1.0 · 16.8.2026 ensimmäinen koostettu versio. v1.1 · kuusi päätöstä sisäänajettu, kesäkuu juhannusviikolle. v1.2 · viiden näkökulman arviointi lisätty. v1.3 · design ajettu täyteen Brand Guide 2026 -kanoniin: virallinen logogeometria, Epilogue Medium -versaaliotsikot, lockup. Ratifiointi avoin: LFG (17.8.), pe ip-slotti, vappuaaton siirto.		

VUOSI 2027 VIIDESTÄ TUOLISTA

Sama suunnitelma arvioitiin viidestä näkökulmasta: konsultti, kokenut HPJ, perheyriksen omistaja, family office ja VC. Rakenne ja rytmi ovat valmiit – kolme asiaa nostaa kokonaisuuden samalle tasolle.

KONSULTTI

+

Rakenne ylintä desiiliä – operating model, ei kalenteri.

–

Mittaa panosta, ei tuotosta. Portfolion tulokortti puuttuu. Sama teema kaikille olettaa liikaa – K1-K4 vaatii räätälin.

KOKENUT HPJ

+

Kokous on päätöksenteon hetki. Heinäkuun lepo on viisautta.

–

Ei ad hoc -kapasiteettia – joku kahdeksasta kriisiytyy 2027. Perjantain yhtiö saa väsyneemmän puheenjohtajan kuin maanantain.

OMISTAJA

+

Vakioslotti ja tilanhuone – saan enemmän kuin ostan.

–

Vaste-aika kokousten välissä ei ole palvelulupaus. Kahdeksan strategiapäivää ei mahdu yhdelle offsite-viikolle.

FAMILY OFFICE

+

Salkkuteoria kunnossa: neljä kategoriala, exit-logiikka.

–

K1 – korkein prioriteetti – saa kevyimmän rakenteen. Avoin slotti tarvitsee kriteerit, tai suhteen paine täyttää sen.

VC-TJ

+

Playbook on olemassa – se on metodissa myytävää. Rocsole hyötty eniten.

–

Henkilöriski hinnoittelematta: koko systeemi kulkee yhden kalenterin läpi. Kesäkuun H1 juhannusviikolla syö läsnäolon.

Rakenne 9/10 · rytmi 9/10 – arvioinnin kohde on se, mikä vielä puuttuu.

MITÄ KOHDEYRITYS SAA – JA MITÄ PITÄÄ LUVATA

Tavallinen puheenjohtaja tuo kuusi kokousta ja kokemuksensa. Tämä malli tuo enemmän – mutta kaksi lupautta puuttuu.

YHTIÖ SAA

- Vuosikäsikirjoituksen – 11 teemaa, jotka kumuloituvat, eivät toistu.
- Vakioslotin – johto rakentaa oman vuotensa kiinteän päivän varaan.
- 52/12/365-rytmin – viikkoviesti, kuukausikatsaus, jatkuva tilannehuone.
- AI-tilannehuoneen – ennuste, kolme skenaariota ja poikkeamat ennen jokaista kokousta.
- Vertailtavuuden – sama aineistorakenne joka kuukausi, päätökset kirjattuna perusteineen.

KAKSI LUPAUSTA, JOTKA PITÄÄ KIRJOITTAA AUKI

1 · VASTE-AIKA

Omistaja on yksi kahdeksasta. Mitä hän saa kokousten välissä – viestin, puhelun, tapaamisen – ja missä ajassa? 52-taso lupaa viestin; palvelulupaus kertoo loput.

2 · STRATEGIAPÄIVIEN HAJAUTUS

Kahdeksan offsite-strategiapäivää ei mahdu yhdelle elokuun viikolle. Ne hajautetaan elo-syyskuulle – ja se sanotaan suunnitelmassa ääneen, koska strategiapäivä on omistajan tärkein päivä.

AJANKÄYTTÖ JA KOLME RAKENTEELLISTA RISKIÄ

KRIISIPUSKURI PUUTTUU

Kahdeksasta yhtiöstä vähintään yksi kriisiytyy 2027 – avainhenkilö, asiakas, rahoitus, yrityskauppa. Ilman puskuria kriisi syö joko strategiaviikot tai kokousviikon muut yhtiöt.

Nimeä ma 13–16 kriisislotiksi. Älä täytä sitä.

HENKILÖRISKI HINNOITTELEMATTA

77–88 kokousta, viisi virtaa ja tilannehuone kulkevat yhden kalenterin läpi. Yksi sairastuminen kokousviikolla kaataa kahdeksan yhtiön kuukauden.

Varasääntö yhdellä lauseella: kokous siirtyy viikolla, aineisto jaetaan silti.

K1 KEVYIMMÄLLÄ RAKENTEELLA

Korkeimman prioriteetin kategoria: AQ Biotech rytmin ulkopuolella, Rocsole yksi kahdeksasta. Strategisesti tärkein saa vähiten strukturoitua huomiota.

Seurattava poikkeama – Q2-strategiapäivän tarkistuskohta.

AJANKÄYTÖN KAKSI HIENOSÄÄTÖÄ

Perjantain yhtiö saa viidennen päivän puheenjohtajan – kompensoi valmistautumisjärjestyksellä: valmistele perjantai ensin. Kesäkuun H1 juhannusviikolla on tietoinen valinta, jonka hinta on läsnäolo – puolet Suomesta on mökillä torstaina 24.6.

KOLME KORJAUSTA – JA YKSI DEADLINE

1

PORTFOLION TULOSKORTTI

Neljä tavoitetta – tyytyväisyys, kasvu, kannattavuus, omistaja-arvo – lukuina per yhtiö. Suunnitelma mittaa nyt panosta (viikot, tunnit); tulostkortti mittaa tuotoksen.

**Tammikuun kokoukseen
2027**

2

KRIISIPUSKURI + VARASÄÄNTÖ

Yksi nimetty puskurislotti (ma 13–16) ja yksi lause jatkuvuudesta. Muuttaa kaksi suurinta riskiä hallituksi – maksaa yhden slotin option.

**Ennen kalenterin jakelua
yhtiöille**

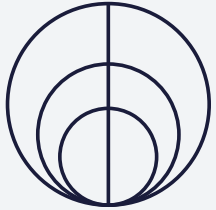
3

STRATEGIAPÄIVIEN HAJAUTUS

Kahdeksan offsiteä elo–syyskuulle, järjestys salkkukategorian mukaan: K1 ensin. Elokuun kokousviikko säilyy synkronointipisteenä.

**Kesäkuun kokouksiin
mennessä**

Deadline: yhdentoista ja yhdeksän viikon välinen päätös lukitaan joulukuun 2026 kokouksissa – ei jätetä elämään vuoteen 2027.



AURA BOARDS

HALLITUS ILMAN VUOSIKELLOA KOKOONTUU – SE EI JOHDA.

Hallitustyöstä tulevaisuuden johtamista.