

Aika Keskiviikko 25.8.2021 klo 16.02-16.55

Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Lilli-Mari Häyhänen
Kirsi-Marja Lievonen
Liisa Pohjolainen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Katri Kalske

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 Tuula Saxholm.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Saxholm.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslistan kohta 8§ päätettiin siirtää käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 5/2021 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2021

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 5/2021 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

6§ YHTIÖN HEINÄKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Heinäkuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Heinäkuun talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi heinäkuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOKSET, JATKOKÄSITTELY

Hallitus käsitteli henkilöstötutkimuksen 2021 tuloksia kokouksessaan 26.5.2021. Tuolloin sovittiin, että asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee käydyn keskustelun tiedoksi ja päättäneen mahdollisista tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Liite 4: Henkilöstötutkimuksen tulokset, tilannekatsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi. Jatkotoimenpiteet suoritetaan toimivan johdon esityksen mukaisesti.

8§ SOPIMUS METROPOLIAN MYLLYPURON KAMPUKSEN VUOKRASOPIMUKSEN TÄSMENNYKSISTÄ JA MUUTOKSISTA

Tässä sopimuksessa sovitaan Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kesken 2.8.2018 allekirjoitetun vuokrasopimuksen muutoksista.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus hyväksynee sopimuksen vuokrasopimuksen täsmennyksistä ja muutoksista liitteen 5 mukaisesti ja valtuuttanee varatoimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään lopulliseen sopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia.

Liite 5: Sopimus Metropolian Myllypuron kampuksen vuokrasopimuksen täsmennyksistä ja muutoksista.

Liite 5.1: Sopimus teleyhteyksien asentamisesta kiinteistöön

Liite 5.2: Laitteiden sijoitussopimukset

Liite 5.3: Rakennusajan jälkilaskelma

PÄÄTÖS: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

9§ MUUT ASIAT

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Hallitus keskusteli kokousten järjestämistavasta ja päätti, että hallituksen puheenjohtaja ja toimiva johto päättää kokouksen agendan perusteella pidetäänkö kokous fyysisenä kokouksena vai teams-kokouksena.

10§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55. Seuraava varsinainen hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 23.9.2021 klo 11 - 12.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Tuula Saxholm
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri