

Aika perjantai 22.2.2019 – maanantai 25.2.2019 klo 21

Paikka sähköpostikokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Emmi Paajanen
Aulis Pitkälä
Liisa Pohjolainen
Tuula Saxholm

Riitta Konkola, toimitusjohtaja
Simo Mustila, talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja

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 Liisa Pohjolainen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Liisa Pohjolainen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ LEPPÄVAARAN KAMPUKSEN VÄISTÖTILAT

Espoon kaupunki Leppävaaran kampuksen kiinteistön omistajana ilmoitti 13.2.2019, että Leppävaaran kampus tullaan asettamaan käyttökieltoon.

Hallitus päätti hallituksen kokouksessaan 21.2.2019, että Leppävaaran kampus suljetaan 4.3.2019 ja toiminnalle haetaan väistötila.

Väistötilavaihtoehtoina ovat:

1. Arkadiankatu 24 ja 28, Helsinki
2. Technopolis Innopoli, Espoo

3. Nokia kampus Karaportti 2, Espoo

Näistä parhaimpana vaihtoehtona toimiva johto pitää Nokia kampuksen Karaportti 2 kiinteistöä, koska tilat soveltuvat erittäin hyvin opetuskäyttöön, tilat ovat hyvässä kunnossa ja tilat ovat nopeasti otettavissa käyttöön. Karaportin kiinteistövaihtoehto tarjoaa Metropolialle myös innovatiivisen ympäristön ja on Metropolialle myös kustannustehokkain.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että hallitus hyväksyy Leppävaaran kampuksen väistösuunnitelman ja valtuuttaa toimivan johdon jatkamaan väistötilaa koskien neuvotteluja Nokia kampus Karaportti 2 kiinteistön osalta.

Liite 1: Leppävaaran kampuksen väistösuunnitelma ja väistövaihtoehdot

Liite 2: Arkadiankatu 24 tarjous

Liite 3: Arkadiankatu 28 tarjous

Liite 4: Technopolis Innopoli tarjous

Liite 5: Nokia kampus Karaportti 2 tarjous

Liite 6: Karaportti 2 esittely

Liite 7: Vuokranantajan vastuut Vanha Maantie 6

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Leppävaaran kampuksen väistösuunnitelman ja valtuutti toimivan johdon jatkamaan väistötilaa koskien neuvotteluja Nokia kampus Karaportti 2 kiinteistön osalta. Neuvottelutavoitteena on 5 vuoden pituinen vuokrasopimus, jonka ensimmäinen osa otettaisiin käyttöön 1.4. lukien (n.1300 - 2300 m²) ja loput 1.8.2019 lukien (arvioitu kokonaisneliömäärä yht. 5500 - 6500 m²). Tilat ja niiden tarkka määrä vahvistuvat tilaohjelman ja suunnittelun edetessä. Sopimus tulee neuvotella mahdollisimman joustavaksi ja väistötiloihin liittyvät muutosinvestoinnit tulee pitää maltillisina. Hallitus käsittelee vuokrasopimusluonnoksen sen valmistuttua. Kaikki väistöä aiheuttavat kustannukset kuuluvat nykyisen vuokranantajamme maksettavaksi.

5§

PAINETTUIJEN KOTI- JA ULKOMAISTEN KIRJOJEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy kilpailutti koti- ja ulkomaisten kirjojen hankinnan kaudelle 2019 (-2022) hankintamenettelyssä mukana oleville korkeakouluille. Sopimuskausi on 12kk sopimuksen syntymisestä. Sopimusta on mahdollista jatkaa kolmella 12kk mittaisella optiokaudella.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen.

Hankintamenettelyssä oli mukana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Laurea ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy sekä optiomahdollisuudella Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy.

Määräaikaan 15.2.2019 klo 14.00 mennessä tarjouksen jätti neljä (4) yritystä.

Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli hinta 35 % ja laatu 65 %.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen valita kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona alla mainitut toimittajat ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintapäätöksen, päätökset optioiden käyttöönotosta sekä hankintasopimukset.

Kotimaiset kirjat: Suomen Kirjastopalvelu Oy ja Kirjavälitys Oy

Ulkomaiset kirjat: Suomen Kirjastopalvelu Oy, Kirjavälitys Oy ja F.Delbanco GmbH Co. KG

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo sisältäen optiokaudet on 1 800 000 € alv0, jakautuen seuraavasti per vuosi: Metropolia 120 000 €, Haaga-Helia 130 000 - 140 000 €, Laurea 160 000 €, Humak 45 000 €, Diak 82 000 €, Hamk 45 000 €.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy noudattaa päätöksessä odotusaikaa eikä allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

Liite 8: Perustelumuiotio kirjahanoinnat


PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona yllä mainitut toimittajat ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintapäätöksen, päätökset optioiden käyttöönotosta sekä hankintasopimukset.

6§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 25.2.2019 klo 21.00.

Vakuudeksi


Henri Kuitunen
kokouksen puheenjohtaja


Liisa Pohjolainen
jäsen


Simo Mustila
kokouksen sihteeri