

Aika tiistai 13.8.2013 klo 16.30 - 18.30

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Tapani Ala-Reinikka  
Elina Lehto-Häggroth  
Martti Lipponen  
Yrjö Neuvo  
Aulis Pitkälä  
Tuula Saxholm

Estyneenä Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Vararehtori Vesa Taatila  
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA  
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Elina Lehto-Häggroth.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN  
KOKOUKSEN 5/2013 PÖYTÄKIRJA  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi kokouksen 5/2013 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN  
JÄRJESTÄYTYMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessaan 28.5.2013. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Henri Kuitunen, Helsingin kaupungin edustajiksi valittiin sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholm, Espoon kaupungin edustajiksi valittiin Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä ja professori Yrjö Neuvo, Vantaan kaupungin edustajiksi valittiin apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth ja apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen, Kirkkonummen ja Kauniaisten edustajaksi valittiin Kauniaisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tapani Ala-Reinikka. Hallituksen toimikausi on vuoden 2014 yhtiökokoukseen saakka.

Osakassopimuksen (31.1.2007) mukaisesti hallituksella on kaksi varapuheenjohtajaa, joista neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi toisen nimeää Espoon kaupunki ja toisen Vantaan kaupunki (vuodet 2007-2010). Tämän jälkeen varapuheenjohtajien nimeämisestä sovitaan erikseen. Varapuheenjohtajat valitsee yhtiön hallitus keskuudestaan.



**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi yhtiökokouksen päätökset ja valitsi ensimmäiseksi varapuheenjohtajiksi Aulis Pitkälän ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Martti Lipposen.

**6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNNAN NIMITTÄMINEN**

**PÄÄTÖS:** Hallitus nimitti työvaliokuntaan Henri Kuitusen, Tapani Ala-Reinikan, Martti Lipposen, Aulis Pitkälän, Tuula Saxholmin, Riitta Konkolan, Jorma Uusitalon ja Vesa Taatilan.

**7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN KOKO HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT- TILANNEKATSAUS**

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi käynnissä olevien yhteistoiminta-neuvotteluiden tilannekatsauksen.

**8§ TOIMILUPAHAKEMUKSEN VALMISTELU**

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi toimilupahakemuksen valmistelun tilanteen. Lisäksi hallitus päätti, että toimilupahakemuksluonnos lähetetään omistajille tiedoksi mahdollisia kommentteja varten. Kommentit pyydetään 10.9.2013 mennessä.

**9§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TALOUSTILANNE 30.6.2013**

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n taloustilanteen 30.6.2013.

**10§ KIRJOJEN HANKINTA**

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti valita kirjojen puittoimittajiksi ajalle 1.1.2014 – 31.12.2016 kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Booky.fi Oy:n, BJT Finland Oy:n ja Kirjavälitys Oy:n ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaishinta on enintään 1 500 000 € (alv 0 %).

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä 1.1.2017 - 31.12.2018 päätetään erikseen ja mahdollisesti tehtävästä hankintapäätöksestä ennen sopimuskauden päättymistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

**11§ SYKSYN KOKOUSAIKATAULU**

Hallitus päätti seuraavat kokousajat syksyille 2013:

20.09. klo 11 - 13

7.11. klo 8 - 10

29.11. klo 9 - 12 Metropolian strategisen toiminnan ja talouden suunnitteluseminaari

17.12. klo 13 - 16



12§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavan toimitusjohtajan kokouksessa esille tuoman asian:

- Opiskelijakunta Metkan kanssa järjestetään tapaaminen, jossa ovat mukana hallituksen puheenjohtaja Henri Kuitunen ja toimitusjohtaja Riitta Konkola. Tapaamisaika ilmoitetaan hallituksen jäsenille ja tapaamiseen on mahdollista osallistua.

13§ TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi ammattikorkeakoulu-uudistuksen ensimmäiseen vaiheeseen liittyvät lainsäädäntömuutokset 1.1.2014 alkaen.

Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi ravintolapalveluiden kilpailutuksesta tehdyn valituksen Markkinaoikeuteen.

Hallitus merkitsi tiedoksi Helsingin Insinöörien tilaisuuden 15.8.2013 Vartiosaassa.

Hallitus merkitsi tiedoksi ARENE ry:n järjestämän ylläpitäjäseminaarin 19.-21.11.2013.

14§ MUUT ASIAT

Päätös: Muita asioita ei ollut.

15§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO VUODELTA 2012

PÄÄTÖS: Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkiosta vuodelta 2012 oheisen pöytäkirjan liitteen mukaisesti.

Merkitään, että toimitusjohtaja Riitta Konkola, vararehtori Vesa Taatila ja talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo totesivat esteellisyytensä eivätkä olleet paikalla asiaa käsiteltäessä ja päätettäessä.


16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Vakuudeksi,

\_\_\_\_\_  
Henri Kuitunen  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä

  
\_\_\_\_\_  
Elina Lehto- Häggroth  
varapuheenjohtaja

