

Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 8-10.40

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tikkurilan toimipiste, Lummetie 2,
neuvotteluhuone IAD442, 4.krs

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Tapani Ala-Reinikka
Elina Lehto-Häggroth klo 8.45 § 6 ->
Martti Lipponen klo 9.00 § 8 ->
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 Tapani Ala-Reinikka.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 1/2014 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 1/2014 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILINPÄÄTÖS 2013

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

- 1 hyväksyä v. 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tasekirjan liitteineen sekä allekirjoittaa ne,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
 - tilikauden voitto 263 452 € kirjataan voitto-/ tappio tilille,
- 3 lähettää vuoden 2013 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä tilintarkastusmuiston v. 2013 tiedoksi ja noudatettavaksi,
- 5 kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle tiistaina 20.5.2014 klo 12.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki kokoushuone P213 (2. kerros). Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TALOUSTILANNE 31.3.2014

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n taloustilanteen 31.3.2014 tiedoksi.

- 7§ VUODEN 2015 TALOUSRAAMI
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi suunnitelman v. 2015 talousraamista.
- 8§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2013.
- 9§ METROPOLIAN HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOT VUODELLE 2014
PÄÄTÖS: Hallitus päätti Metropolian henkilöstön tulospalkkauksesta vuodelle 2014 esityksen mukaisesti niin täsmennettynä, että minimivaatimus 50 % jätetään pois kohdasta "55 opintopistettä lukuvuodessa suorittaneita min. 50 %".
- 10§ METROPOLIAN JOHTAJIEN TULOSPALKKIOT VUODELLE 2014
PÄÄTÖS: Hallitus päätti Metropolian johtoryhmän tulospalkkauksesta vuodelle 2014 niin täsmennettynä, että ao. johtaja tietää tavoitteen toteuduttua olevan palkkion määrän. Lisäksi hallitus päätti, että toimitusjohtaja-rehtorin osalta hallitus päättää v. 2014 tulospalkkiosta erikseen.
- 11§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILASTRATEGIAN TOTEUTTAMISTILANNE

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tiedoksi raportin tilastrategian toteuttamistilanteesta.

Lisäksi hallitus päätti esittää yhtiön hallituksen päättämän tilastrategian vahvistamista yhtiökokouksessa.

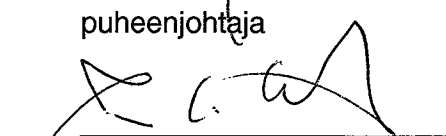
Puheenjohtaja Henri Kuitunen esitti mielipiteenään, että hallitus esittäisi yhtiön hallituksen päättämän tilastrategian käsittelyä yhtiökokouksessa.
- 12§ HENKILÖASIA

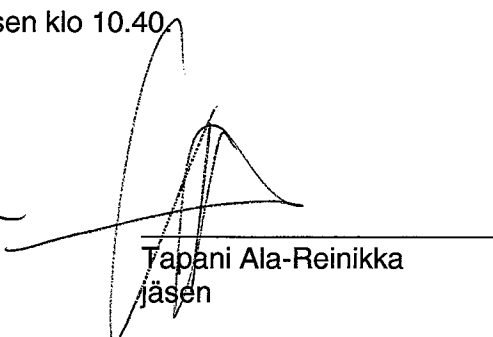
PÄÄTÖS: Hallitus päätti oheisten liitteiden mukaisesti.

Merkitään, että rehtori Riitta Konkola, vararehtori Vesa Taatila ja talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo totesivat olevansa esteellisiä. He eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
- 13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä


Tapani Ala-Reinikka
jäsen