

Aika 18.12.2012 klo 16.30 - 18.30

Paikka Sokos Hotel Vaakuna, Kaivokatu 3, 00100 Helsinki, Ravintola Loiste, 10.krs kabinetti

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Matti Lipponen
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Ritva Viljanen

Estyneenä Elina Lehto-Häggroth

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 Ritva Viljanen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 10/2012 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 10/2012 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti,

1. merkitä yhteenvedon Metropolian tilastrategian toteuttamiseksi ja tilatut selvitykset tiedoksi;
2. valita vuokramallin tilastrategian toteuttamisvaihtoehdoksi ja esittää Helsingin kaupungille ja EVTEK -kuntayhtymälle, että hankkeet käynnistetään kiireellisinä yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa;
3. valtuuttaa toimivan johdon neuvottelemaan vuokrien määräytymisperusteista vuokranantajien kanssa;
4. Nimetä tilastrategian toteuttamisen ohjausryhmään Henri Kuitusen, Aulis Pitkälän, Matti Lipposen, Tuula Saxholmin, Timo Haapaniemen, Riitta Konkolan, Vesa Taatilan ja Jorma Uusitalon. Ensimmäisenä tehtävänä on tilastrategian toteuttamisen aikataulusta päättäminen;
5. että tilaryhmän toimeksianto on päättynyt;
6. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan informoimaan päätöksestä omistajien kaupunginjohtajia ja kunnanjohtajaa.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018

PÄÄTÖS: Hallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että tulostavoitteeksi asetetaan 1 milj.€.

7§ HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2013

PÄÄTÖS: Hallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

8§ METROPOLIAN HENKILÖSTÖN TULOSPALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2013

PÄÄTÖS: Hallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

9§ METROPOLIAN JOHTAJISTON TULOSPALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2013

PÄÄTÖS: Hallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

10§ METROPOLIAN TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKAUS 2013

PÄÄTÖS: Hallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

11§ SEURAAVAT KOKOUKSET

Hallitus päätti, että seuraava kokous pidetään 10.1.2013 klo 8.00 -10.30. Kokoukseen valmistellaan kokousajat koko vuodelle 2013.

12§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat:

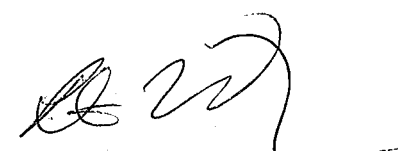
- Toimitusjohtaja kiitti hallitusta kuluneesta vuodesta ja jakoi hallituksen jäsenille Metropolian taltioiman ja tuottaman cd:n kesäkonsertista 2012

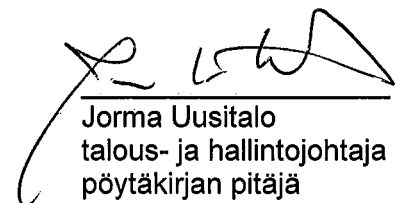
13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti hallitusta ja toimivaa johtoa kuluneesta vuodesta ja toivotti kaikille Hyvää Joulua ja Menestystä v. 2013. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Ritva Viljanen
jäsen


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä