

Aika torstai 21.3.2013 klo 15.00 - 18.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus, Vanha maantie 6, kokoushuone Revontuli

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi saapui 15.50 § 6 alussa
Elina Lehto-Häggroth poistui 16.15 § 6 jälkeen
Martti Lipponen poistui 16.45 § 8 jälkeen
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
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 Aulis Pitkälä ja 6§:n osalta Martti Lipponen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 3/2013 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi kokouksen 3/2013 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILINPÄÄTÖS 2012

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

- 1 hyväksyä v. 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tasekirjan liitteineen sekä allekirjoitti ne,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
 - tilikauden voitto 4 382 583,06 € kirjataan voitto-/ tappio tilille,
- 3 lähettää vuoden 2012 tilinpäätöksen yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä tilintarkastusmuistion v. 2012 tiedoksi ja noudatettavaksi.

6§ HALLITUKSEN KOKOUSPALKKIOT

PÄÄTÖS:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen asialistalla on hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättäminen. Päätettiin esittää yhtiökokoukselle seuraavia muutoksia hallituksen jäsenten palkkioihin:

Kokouspalkkiot:	
Puheenjohtaja	250 -> 300 euroa kokoukselta
Varapuheenjohtajat	200 -> 250 euroa kokoukselta
Jäsenet	200 -> 250 euroa kokoukselta

Mikäli varapuheenjohtaja tai jäsen toimii kokouksen puheenjohtajana enemmän kuin puolet kokousajasta, maksetaan tälle puheenjohtajan kokouspalkkio. Kokouspalkkiot maksetaan puolivuositain.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:

Puheenjohtaja	4 375 -> 4 900 euroa vuodessa
Varapuheenjohtajat	1 875 -> 2 100 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot maksetaan puolivuositain. Hallituksen toimikauden vaihtuessa maksetaan vuosipalkkioista puolet väistyvälle hallitukselle ja puolet aloittavalle. Hallituksen puheenjohtajistoon kuuluvan erotessa kesken toimikauden, maksetaan vuosipalkkiosta vastaava osuus palkkiosta, kun hän on kalenterivuoden aikana hallituksessa toiminut.

Merkittiin, että vararehtori Vesa Taatila ja talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo totesivat esteellisyytensä. He eivät olleet paikalla asiaa käsiteltäessä ja päätettäessä. Varsinaista asiaa käsiteltäessä ja päätettäessä Tuula Saxholm totesi esteellisyytensä. Puheenjohtajan palkkiota käsiteltäessä ja päätettäessä kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Aulis Pitkälä, koska Henri Kuitunen totesi esteellisyytensä. Martti Lipponen toimi asiakohdan osalta pöytäkirjan tarkastajana. Elina Lehto-Häggroth poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen erikseen sovittavana ajankohtana toukokuun loppuun mennessä. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki (kollegiosali). Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

8§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2012.

9§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAHAKEMUS JA KOULUTUSVASTUUESITYS

PÄÄTÖS: Hallitus päätti koulutusvastuuesityksen valmistelusta niin, että "haettavaksi ehdotetut" ovat jatkossa mukana ja "selvitettävien" osalta valmistelutyötä jatketaan toukokuun kokoukseen, johon esitys tuodaan.

Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että toimilupahakemukseen liitettävät osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajien päätöksenalaisia asioita.

10§ OKM LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN AMMATTIKORKEAKOULUISTA ANNETUN
VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISTA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon.

11§ METROPOLIAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN MUUTOSPROSESSIN
KÄYNNISTÄMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolian johtamisjärjestelmän muutosprosessi käynnistetään. Hallitus velvoitti toimitusjohtajan käymään asiasta YT-neuvottelut YT-lain niin edellyttäessä sekä tuomaan päätösesityksen 21.5.2013 hallituksen kokoukseen.

Merkittiin, että vararehtori Vesa Taatila ja talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo totesivat esteellisyytensä. He eivät olleet paikalla asiaa käsiteltäessä ja päätettäessä.

12§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Toimitusjohtaja totesi, että muuta tiedotettavaa ei ollut.

13§ ARVIOINTIKESKUSTELU

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää asian käsittelyyn.

14§ MUUT ASIAT

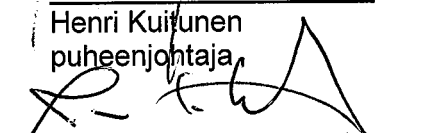
PÄÄTÖS: Muita asioita ei tuotu esille.


15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä


Aulis Pitkälä
varapuheenjohtaja


Martti Lipponen
varapuheenjohtaja