

Aika Keskiviikkona 22.10.2014 klo 14:00 - 15.30

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

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

Estyneenä Martti Lipponen
Yrjö Neuvo
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
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 HYVÄKSYMINEEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 7/2014 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 7/2014 pöytäkirjan.

Merkitään, että Tuula Saxholm ilmoitti, että tilastrategian toteuttamiseen Arabianrannan osalta -liittyvää asiaa ei ole sovittu tuotavaksi seuraavaan, nyt pidettävään kokoukseen vaan asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Pöytäkirjan allekirjoittajat eivät muista, että olisi sovittu pöytäkirjasta poikkeavalla tavalla.

5§ TILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN ARABIANRANNAN OSALTA

PÄÄTÖS: Hallitus käsitteli asiaa ja päätti, että asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen 4.11.2014.

6§ RAVINTOLAPALVELUJEN HANKINTA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita ravintopalveluiden toimittajaksi 1.8.2015 alkaen 48 kuukauden sopimuskaudelle kokonaistaloudellisesta edullisemman tarjouksen perusteella Sodexo Oy:n. Samalla hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja sopimuksen. Hankinnan kokonaisarvo on enintään 2.500.000,00 € (alv 14 %).

Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa KHO:n annettua päätöksen asiassa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei allekirjoita sopimusta muiltakaan osin ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

7§ ESITYS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA JA METROPOLIA
AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE
KUTSUMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti puheenjohtajan tarvittaessa muuttamaan seuraavaa hallituksessa muotoiltua yhtiöjärjestysluonnoksen 13 §:n Varojenjako kohtaa: "Valtiolla on pääomituseriä vastaava oikeus samassa suhteessa muihin osakkeenomistajiin nähden yhtiön varoihin niitä jaettaessa" jos OKM:n esittämä muoto "Valtiolla on pääomituseriä vastaava oikeus yhtiön varoihin niitä jaettaessa." on edelleen OKM:n edellyttämä muoto.

Hallitus päätti osaltaan hyväksyä oheisena liitteenä olevan uuden yhtiöjärjestyksen esittäväksi yhtiökokouksen päätettäväksi ja päätti samalla kutsua yhtiökokouksen koolle 25.11.2014 klo 13.

LIITE: Yhtiöjärjestysluonnos

8§ MUUT ASIAT

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat kokouksessa esille tuodut asiat:

- Hallituksen seuraavat kokoukset pidetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti
 - 4.11. klo 15.00 Bulevardi 31, Nh 213
 - 16.12. klo 11.00 Bulevardi 31, Nh 213, joululounas
 - Strategiaseminaari 28.11.2014 siirretään tammikuussa pidettäväksi
- Hallituksen puheenjohtaja ja mahdollisuuksien mukaan muut jäsenet osallistuvat amk-hallituksen kokoukseen 16.12.
- Kehittämisjohtajan tehtävään on tähän mennessä 160 hakijaa, haku aika päättyy 23.10. ja sen jälkeen konsulttiyritys valitsee n. 10 ehdokasta. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja valmistelevat esityksen hallitukseen tuotavaksi
- Käsiteltiin Helsingin kaupungin lähettämät omistajakaupunkien tekemät ehdotukset yhteisten vuokraperusteiden täsmentämiseksi

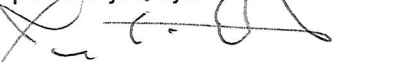
9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä



Tapani Ala-Reinikka
jäsen