

Aika Tiistai 23.9.2014 klo 12 - 12.45

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

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

Estyneenä Martti Lipponen
Yrjö Neuvo

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 Elina Lehto-Häggroth.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 5/2014 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 5/2014 pöytäkirjan.

5§ TALOUDELLINEN TILANNE 31.8.2014
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi.

6§ LEHTIEN HANKINTA
PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita lehtien toimittajaksi ajalle 1.1.2015–31.12.2017 kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona LM Tietopalvelut Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaishinta on enintään 870 000 € (alv 10 %).

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä 1.1.2018 - 31.12.2020 päätetään erikseen ja mahdollisesti tehtävästä hankintapäätöksestä ennen sopimuskauden päättymistä.

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

7§ TILASTRATEGIAN MUKAISTEN UUDISHANKKEIDEN VUOKRAUSPERUSTEET
PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi kokouksessa esitetyt alustavat ehdotukset tilastrategian mukaisten uudishankkeiden vuokrausperusteista.

8§ YHTIÖJÄRJESTYKSEN KORJAAMINEN
PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että korjauskehote otetaan seuraavaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen käsiteltäväksi.

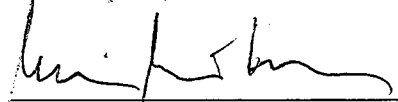
- 9§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavan toimitusjohtajan kokouksessa esille tuoman asian:
- Kehitysjohtajan hakuilmoitus on tulossa hallituksen jäsenille katsottavaksi

- 10§ SEURAAVA KOKOUS
Hallitus päätti, että seuraava kokous pidetään 7.10.2014 klo 12.30 - 14.00. Kokouspaikkana Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs). Varapäivänä pidetään 22.10.2014 klo 14.

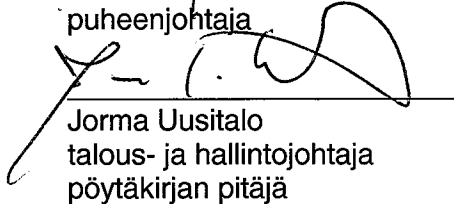
- 11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45.

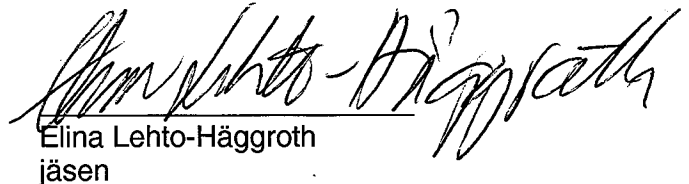
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä



Elina Lehto-Häggroth
jäsen