

- Aika 22.6.2010 klo 7.00 - 8.15
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki, Neuvotteluhuone 301 (3.krs)
- Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi klo 7.15, § 7
Tuula Haatainen
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Aulis Pitkälä
- Estyneenä Yrjö Neuvo
Tuula Saxholm
- 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 Tuula Haatainen.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 5/2010 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 5/2010 pöytäkirjan.
- 5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen 26.5.2010 pöytäkirjan.
- 6§ HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessaan 26.5.2010. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Henri Kuitunen, Helsingin kaupungin edustajiksi valittiin sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholm, Espoon kaupungin edustajiksi valittiin sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä ja professori Yrjö Neuvo, Vantaan kaupungin edustajiksi valittiin apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth ja apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen. Kirkkonummen ja Kauniaisten edustajaksi valittiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi. Hallituksen toimikausi on vuoden 2011 yhtiökokoukseen saakka.

Osakassopimuksen (31.1.2007) mukaisesti hallituksella on kaksi varapuheenjohtajaa, joista neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi toisen nimeää Espoon kaupunki ja toisen Vantaan kaupunki. Tämän jälkeen varapuheenjohtajien nimeämisestä sovitaan erikseen. Varapuheenjohtajat valitsee yhtiön hallitus keskuudestaan.

PÄÄTÖS: Hallitus valitsi osakassopimuksen mukaisesti ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Aulis Pitkälän ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Martti Lipposen.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TILASTRATEGIA-EHDOTUS

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi ehdotuksen tiedoksi ja valtuutti äänestyksen, 4 - 2 (puolesta äänestivät Tuula Haatainen, Elina Lehto, Martti Lipponen ja Henri Kuitunen. Vastaan äänestivät Aulis Pitkälä ja Timo Haapaniemi) jälkeen tilatyöryhmän jatkamaan ehdotuksen pohjalta asian valmistelua. Tilastrategiaehdotus käsitellään ammattikorkeakoulun yt-neuvottelukunnassa ja hallituksessa ennen tilastrategian päättämistä.

8§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKUUS ACTIVE LIFE VILLAGE OY:SSÄ

PÄÄTÖS: Hallitus teki periaatepäätöksen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n liittymisestä osakkaaksi Active Life Village Oy:n ja valtuutti toimitusjohtajan jatkamaan asian valmistelua.

9§ ANTURIKESKUS OY:N YHTIÖKOKOUS

Anturikeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.6.2010 klo 15 Vantaalla.

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti valtuuttaa taluspäällikkö Hannele Ehrstenin edustamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:tä kokouksessa. Lisäksi hallitus päätti, että valtuutetulle annetaan menettelyohjeeksi esittää hallitukseen valittavaksi Riitta Konkola ja Risto Salminen.

10§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat;

1. Osakaskuntien toiminta-avustukset vuonna 2010 (Osakkaiden toimittama kirje)
2. OKM:n selvitys: "Ammattikorkeakoulujen taloudellista ja hallinnollista asemaa ja niiden uudistamista koskeva selvitys"
3. Shanghai-projektin tuloksia ja yhteistyö Kone Oyj:n kanssa

11§ MUUT ASIAT

Hallitus päätti, että seuraava kokous pidetään 3.9. klo 10.30.

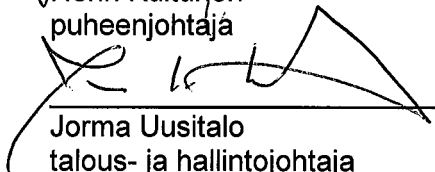
12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.15.

Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä



Tuula Haatainen
jäsen