

Aika 25.3.2010 klo 12.00 - 13.40

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki, Neuvotteluhuone 301 (3.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Timo Haapaniemi  
Tuula Haatainen  
Elina Lehto-Häggroth  
Martti Lipponen  
Yrjö Neuvo  
Aulis Pitkälä  
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 Martti Lipponen.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 2/2010 PÖYTÄKIRJA  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 2/2010 pöytäkirjan.
- 5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILINPÄÄTÖS 2009  
PÄÄTÖS: Hallitus päätti;
- 1 hyväksyä v. 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tasekirjan liitteineen sekä allekirjoitti ne,
  - 2 esittää yhtiökokoukselle, että
    - tilikauden voitto 6 486 333 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille,
  - 3 lähettää vuoden 2009 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
  - 4 merkitä tilintarkastusmuistion v. 2009 tiedoksi ja erikseen kirjattiin seuraavat huomiot: erityistä huomiota kiinnitetään projektien hallinnan kehittämiseen sekä sijoitussuunnitelman tekemiseen,
  - 5 merkitä Henkilöstöraportin tiedoksi.
- 6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 26.5.2010 klo 13.00 Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki (kollegiosali). Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

7§ OPETUSMINISTERIÖN, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUELLE 2010-2012

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tiedoksi allekirjoitetun opetusministeriön, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välisen sopimuksen kaudelle 2010-2012.

8§ METROPOLIAN TUKISÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, koska kaikkien ehdokkaiden mahdollista suostumusta ei ole saatu kokouksen mennessä.

9§ OTANIEMEN KEHITYS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
Otaniemen Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 8.4.2010 klo 9.00.

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti valtuuttaa talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalon edustamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:tä Otaniemen Kehitys Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2010. Todettiin, että valtuutetulle ei ole tarpeen antaa erillistä menettelytapaohjetta,

10§ FIMECC OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
Fimecc Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 30.3.2010 klo 9.30.

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti valtuuttaa talouspäällikkö Sirpa Ryhäsen edustamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:tä FIMECC Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2010. Todettiin, että valtuutetulle ei ole tarpeen antaa erillistä menettelytapaohjetta,

11§ RYM OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
Rym Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 12.4.2010 klo 14.

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti valtuuttaa johtaja Jukka Nivalan edustamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:tä Rym Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2010 klo 14.00. Todettiin, että valtuutetulle ei ole tarpeen antaa erillistä menettelytapaohjetta,

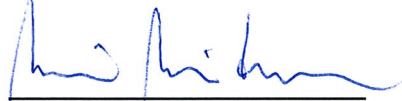
12§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS  
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat seuraavasti:

- 1 Osakassopimuksen mukainen tilintarkastuksen mukainen kilpailutus on käynnissä
- 2 PTY:n vuosikokouksesta 13.4.2010 on tullut ennakkotieto. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan nimeämään ja antamaan menettelytapaohjeen Metropolian edustajalle vuosikokoukseen.
- 3 Saariselän seminaarin ohjelma annettiin hallitukselle tiedoksi

13§ MUUT ASIAT  
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi puheenjohtaja Henri Kuitusen tilastrategian valmistelutilanteesta antaman tilanneselvityksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

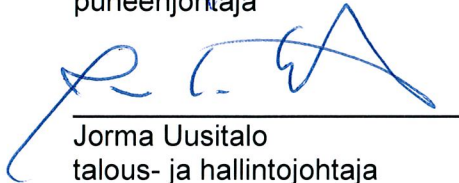
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen  
puheenjohtaja



Martti Lipponen  
varapuheenjohtaja



Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä