

Aika torstai 16.11.2017 klo 14.12 -16.06

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Jemi Heinilä  
Elina Lehto-Häggroth  
Martti Lipponen  
Aulis Pitkälä  
Jarno Varteva  
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Tuula Saxholm

**1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

*EHDOTUS:* Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

*PÄÄTÖS:* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA**

*EHDOTUS:* Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Kalevi Ekman.

*PÄÄTÖS:* Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Ekman.

**3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN**

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*PÄÄTÖS:* Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**4§ YHTIÖN HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi kokouksen 10/2017 pöytäkirjan.

Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 10/2017.

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 10/2017 pöytäkirjan.

**5§ YHTIÖN LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI**

Lokakuun talousraportti on liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 2: Lokakuun talousraportti.

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja totesi, että vuoden 2017 tulosennustetta ei talousraportin yhteydessä päivitetty ja aiemmin sovittuja säästötoimenpiteitä jatketaan. Päivitettyyn ennusteeseen palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallitus keskusteli myös pitkään talouden seurannan yllätyksellisyydestä ja päätti, että talouden seurantaan ja hallitukselle raportointiin liittyvät ongelmat tulee selvittää perusteellisesti.

**6§ YHTIÖN PALKITSEMISMALLI**

Yhtiön henkilöstöllä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa palkitsemismallia. Yhtiön ollessa haastavassa taloudellisessa tilanteessa ja muutosvaiheessa on erittäin tärkeää, että henkilöstöllä on yhdenmukainen ja kannustava palkitsemisen kokonaisuus, joka edistää ja tukee strategisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista. Ehdotettu palkitsemismalli sisältää sekä kerta- ja pikapalkitsemista että tavoitteiden saavuttamisesta palkitsemista.

Tavoitteiden saavuttamisesta aiheutuva palkkio maksetaan, kun edellisen vuoden tilinpäätös on tullut vahvistetuksi. Maksamisen perusteena on, että Metropolian taloudellinen tulos mahdollistaa palkkion maksamisen. Palkitsemismallin piiriin kuuluvat tulospalkkiovuoden aikana vähintään 8 kk työsuhteessa olleet ja jotka ovat edelleen Metropolian palveluksessa tulospalkkion maksuhetkellä. Palkattomat työvapaat tulospalkkiovuonna vähentävät tulospalkkiota siinä suhteessa, kun henkilö on ollut palkattomalla vapaalla. Metropolian hallitus päättää palkkioiden maksamisesta erikseen. Palkkiojärjestelmä on voimassa vain vuoden kerrallaan ja hallitus päättää palkkiojärjestelmästä aina joka vuosi erikseen.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen esityksen mukaisesti hyväksyä yhtiön palkitsemismallin ja että se otetaan käyttöön vuonna 2018.

Liite 3: Yhtiön palkitsemismalli.

*PÄÄTÖS:* Hallitus totesi, että yhtiön palkitsemismallin käyttöönottamista on syytä vakavasti harkita ja päätti, että toimiva johto valmistelee palkitsemismallia eteenpäin ja täydentää sitä mm. mittariston osalta. Hallitus käsittelee palkitsemismallia uudestaan joko joulukuun 2017 tai tammikuun 2018 kokouksessaan.

**7§ YHTIÖN JOHTORYHMÄN PALKITSEMISMALLI**

Metropolian johtoryhmän tulospalkkioiden mittareiksi sovitaan kunkin johtajan osalta neljä Metropolian tuloskorttiin tai strategisen toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen liittyvää mittaria, joiden painoarvo on yhteensä 100% (kukin mittari 25%).

Tulospalkkion määräksi ehdotetaan ko. johtajan yhden kuukauden kokonaispalkan

suuruista summaa. Mikäli kaikki sovitut tulostavoitteet saavutetaan, palkkio maksetaan täysimääräisenä. Jos parannusta on tapahtunut vain osassa mittareita, maksetaan palkkio painoarvon mukaisesti.

Palkkio maksetaan, kun edellisen vuoden tilinpäätös on tullut vahvistetuksi. Maksamisen perusteena on, että Metropolian taloudellinen tulos mahdollistaa palkkion maksamisen ja että ko. johtajan tulosalueen budjetti toteutuu tai ylittyy. Johtoryhmän palkitsemismallin piiriin kuuluvat tulospalkkiovuoden aikana vähintään 8 kk päätoimisessa johtajan tehtävässä olleet ja jotka ovat edelleen Metropolian palveluksessa tulospalkkion maksuhetkellä. Palkattomat työvapaat tulospalkkiovuonna vähentävät tulospalkkiota siinä suhteessa, kun henkilö on ollut palkattomalla vapaalla. Metropolian hallitus päättää palkkioiden maksamisesta.

Rehtori käy johtoryhmän jäsenten kanssa tulospalkkioneuvottelut tammikuussa 2018 ja hallituksen puheenjohtaja vahvistaa tulostavoitteet.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen Metropolian johtoryhmän tulospalkkauksesta vuodelle 2018.

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn yhtiön palkitsemismallin uudelleenkäsittelyn yhteyteen joko joulukuun tai tammikuun 2018 kokoukseen.

8§ KEHITYSJOHTAJAN ÄITIYSLOMAN SIJAISEN NIMEÄMINEN

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Asia esitellään ja päätetään hallituksessa.

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti valita tehtävään Pekka Korhosen nykyisen tehtävän haltijan palkkaehdoin. Sijaisuus kestää siihen asti kunnes lakisääteinen äitiysloma päättyy.

9§ SÄHKÖENERGIAN HANKINTA 2018 - 2019 (2020 ja 2021)

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n nykyinen sähkösopimus päättyy 31.12.2018. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy valtuutti Enegia Market Services Oy:n kilpailuttamaan puolestaan sähköenergian hankinnan kaudelle 2018-2019 (optio 2020 ja 2021). Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen valita uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähköenergian sopimustoimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Kuopion Energia Oy:n ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja sopimuksen.

Lisäksi hallitus päättäneen, että option käytöstä mahdollisesti tehtävät hankintapäätökset tehdään ennen sopimuskauden päättymistä ja valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan päätökset. Mahdolliset optiot ovat ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020 sekä 1.1.2021 - 31.12.2021. Päätös voidaan tehdä vuosi kerrallaan tai kerrallaan koko optioajasta.

Hankinnan arvioitu kokonaishinta sisältäen optiokaudet on noin 1 500 000,00 € alv 0 % (1 860 000,00 € alv 24 %). Lopullinen sähkönhinta määräytyy tehtävien hinnankiinnitysten perusteella.

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

Liite 4: Yhteenvedo sähköenergian hankinnasta

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti valita uusiutuville energialähteillä tuotetun sähköenergian sopimustoimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Kuopion Energia Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja sopimuksen. Hallituksen päätös perustuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön, joka vastaa tarjouspyyntöä.

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä mahdollisesti tehtävät hankintapäätökset tehdään ennen sopimuskauden päättymistä ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan päätökset. Mahdolliset optiot ovat ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020 sekä 1.1.2021 - 31.12.2021. Päätös voidaan tehdä vuosi kerrallaan tai kerrallaan koko optioajasta.

Hankinnan arvioitu kokonaishinta sisältäen optiokaudet on noin 1 500 000,00 € alv 0 % (1 860 000,00 € alv 24 %). Lopullinen sähkönhinta määräytyy tehtävien hinnankiinnitysten perusteella.

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

10§

#### **UUSIEN TOIMINTOJEN EDELLYTTÄMIEN LISÄTILOJEN VUOKRAAMINEN HÄMEENTIE 135 KIINTEISTÖSTÄ**

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 4.11.2014, että Arabianrannan kulttuurialan toimintojen kampus sijoittuu kahteen rakennukseen. Tilojen kunnostamisesta ja vuokraamisesta Hämeentie 135:n kiinteistöstä tehtiin aiesopimus työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Pop&Jazz Konservatorion kanssa 5.2.2016. Hämeentie 135:n tilaohjelman enimmäislaajuudeksi päätettiin hallituksen kokouksessa 10.6.2016 11725 htm<sup>2</sup>, ottaen huomioon Hämeentie 161:n hankesuunnitelman toteuttamisesta luopumisen aiheuttamat lisätilarat.

Hämeentie 135:n kiinteistöön nykyisten suunnitelmien mukaan sijoittuvien tilojen lisäksi on ilmaantunut tarvetta lisätiloille, joiden tulee toiminnallisista syistä sijoittua rakentuvan kampuksen yhteyteen. Tilaratpeet ovat syntyneet oppimistoiminnan, liike- ja TKI-toiminnan kehittämisen kautta.

Lisätilaratpeen arvioitu yhteismäärä on 1200 htm<sup>2</sup> (lisäyksenä hallituksen aiempaan päätökseen 11725 htm<sup>2</sup>) minkä lisäksi tulevat tarvittavat käytävät, wc- ja sosiaaliilat sekä muut toiminnan kannalta välttämättömät aputilat.

Lisätiloista aiheutuvat vuokratustannukset ovat noin 230 000 €/vuosi (alv 0%) arvioituna aiesopimuksen 5.2.2016 mukaisella vastikkeen määräytymisperusteella ja kustannustasolla. Tilojen arvioitu käyttöönotto tapahtuu pääosin vuodesta 2019 alkaen.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäne hyväksyä lisätilojen vuokrauksen esityksen mukaisesti.

Liite 5: Uusien toimintojen edellyttämien lisätilojen vuokraaminen

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä lisätilojen vuokrauksen esityksen mukaisesti ja päätti antaa toimitusjohtajalle valtuudet solmia maksimissaan viiden vuoden pituinen vuokrasopimus jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi yhden vuoden irtisanomisajalla.

11§

**OPINTOTUKILAUTAKUNNAN MUUTOKSET AJALLE 1.8.2017 - 31.12.2017**

Opintotukilautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Lakimuutosten myötä korkeakoulujen opintotukilautakunnat lakkautetaan 1.1.2018 lukien, jolloin kuluva toimikausi päättyy 31.12.2017. Opintotukilautakunnassa on kahdeksan jäsentä ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä toimii korkeakoulun nimeämänä puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien (4) ja heidän varajäsenensä nimetään opettajista tai muusta henkilökunnasta sekä puolet jäsenistä (4) heidän varajäsenensä opiskelijoista, jotka valitsee opiskelijakunta. Opintotukilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii opintotukiasioista vastaava suunnittelija tai varasihteeri. Opiskelijakunnan opiskelija-asiahenkilö sekä opintopsykologi ja opintokuraattori ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja lautakunnan asiantuntijajäseniä. Opintotukilautakunnan kokouksiin voidaan lisäksi kutsua muita asiantuntijoita.

Opintotukilautakunnan asettaa Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus, joka myös vahvistaa opintotukilautakunnan ohjesäännön. Opintotukilautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä, kokoon kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta on voimassa, mitä opintotukilain 9 ja 9 a §:ssä ja opintotukiasetuksen 9 §:ssä säädetään.

Metropolia ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 2.5.2017 päättänyt opintotukilautakunnan kokoonpanon ajalle 1.8.2017 - 31.12.2017.

Lautakuntaan kuuluvat:

**JÄSEN**

**HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN**

Opettajien tai muun  
henkilökunnan edustajat:

Mari Ruppenen, pj.  
Ritva Aunola- Eräkorpi  
Ilkka Teerijoki  
Terhi Reima

Pekka Salonen  
Arja Sundholm  
Marja-Liisa Kauppinen  
Anu Luoma

Opiskelijoiden edustajat:

Lilli Laamanen  
Anu Puustinen  
Petra Peura  
Outi Häkkinen

Jere Savela  
Jani Nieminen  
Eetu Kauppila  
Maria Jokinen

Asiantuntijajäsenet:

Opintokuraattori Maarika Kortelainen  
Opintopsykologi Paula Aarnio  
Metkan sosiaalipoliittinen  
asiantuntija Alekski Nenonen

Maria Sukselainen  
Sanni Saarimäki

Sihteeri: Saara Jokela

Varasihteeri: Katja Rahikainen

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:*

Hallitus muuttanee opintotukilautakunnan kokoonpanoa seuraavalla tavalla:  
Opintopsykologi Hannu Pesonen on palannut tehtäviinsä ja jatkaa Sanni Saarimäen tilalla opintotukilautakunnassa asiantuntijajäsenenä 1.8.2017 lukien.  
Opintotukilautakunnan asiantuntijajäsenenä Alekski Nenosen tilalla on aloittanut 1.8.2017 lukien edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujula. METKA:n edustajisto on valinnut viikolla 44/2017 uudet varajäsenet eronneiden lautakuntajäsenten tilalle. Eroamisestaan ovat ilmoittaneet opiskelijoiden edustajat Lilli Laamanen, Petra Peura ja Maria Jokinen. Lilli Laamasen tilalle on Metkan sääntöjen mukaisesti noussut varajäsen Jere Savela. Jäsenet ja uudet varajäsenet opiskelijoiden edustajia sekä asiantuntijajäseniä koskien ovat seuraavat:

Opiskelijoiden edustajat:

Opiskelijajäsen: Jere Savela  
Opiskelijajäsen: Anu Puustinen  
Opiskelijajäsen: Eetu Kauppila  
Opiskelijajäsen: Outi Häkkinen

Varajäsen: Nelli Pihlasviita  
Varajäsen: Jani Nieminen  
Varajäsen: Nea-Maria Törmänen  
Varajäsen: Tuulikki Kujanpää

Asiantuntijajäsenet:

Opintokuraattori Maarika Kortelainen  
Opintopsykologi Paula Aarnio  
METKA:n edunvalvonta-  
asiantuntija Matti Tujula

Varajäsen: Maria Sukselainen  
Varajäsen: Hannu Pesonen

*PÄÄTÖS:*

Hallitus päätti muuttaa opintotukilautakunnan kokoonpanoa seuraavalla tavalla:  
Opintopsykologi Hannu Pesonen on palannut tehtäviinsä ja jatkaa Sanni Saarimäen tilalla opintotukilautakunnassa asiantuntijajäsenenä 1.8.2017 lukien.  
Opintotukilautakunnan asiantuntijajäsenenä Alekski Nenosen tilalla on aloittanut 1.8.2017 lukien edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujula. METKA:n edustajisto on valinnut viikolla 44/2017 uudet varajäsenet eronneiden lautakuntajäsenten tilalle. Eroamisestaan ovat ilmoittaneet opiskelijoiden edustajat Lilli Laamanen, Petra Peura ja Maria Jokinen. Lilli Laamasen tilalle on Metkan sääntöjen mukaisesti noussut varajäsen Jere Savela. Jäsenet ja uudet varajäsenet opiskelijoiden edustajia sekä asiantuntijajäseniä koskien ovat seuraavat:

Opiskelijoiden edustajat:

Opiskelijajäsen: Jere Savela  
Opiskelijajäsen: Anu Puustinen  
Opiskelijajäsen: Eetu Kauppila  
Opiskelijajäsen: Outi Häkkinen

Varajäsen: Nelli Pihlasviita  
Varajäsen: Jani Nieminen  
Varajäsen: Nea-Maria Törmänen  
Varajäsen: Tuulikki Kujanpää

Asiantuntijajäsenet:

Opintokuraattori Maarika Kortelainen  
Opintopsykologi Paula Aarnio

Varajäsen: Maria Sukselainen  
Varajäsen: Hannu Pesonen

METKA:n edunvalvonta-  
asiantuntija Matti Tujula

12§ HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU 2017 ja 2018

Hallituksen kokousaikataulu vuonna 2017 on saatujen selvitysten perusteella seuraava:  
torstai 14.12. 2017 klo 12 - 16 kokous ja joululounas

Kokousaikatauluehdotus vuodelle 2018

keskiviikko 31.1. klo 16 - 18

torstai 22.2. klo 14 - 16

alustavasti torstai 15.3. klo 14 - 16 (Tuula Saxholm työmatkalla)

keskiviikko 18.4. klo 9 - 11

keskiviikko 9.5. klo 12 - 16 (strategiaseminaari ja hallituksen kokous)

keskiviikko 13.6. klo 9 - 11

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä kokousaikatauluehdotuksen vuodelle 2018 sillä muutoksella, että keskiviikkona 9.5. strategiaseminaari alkaa klo 9 ja jonka jälkeen järjestettävä hallituksen kokous loppuu klo 13.

13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

**PÄÄTÖS:** Muita toimitusjohtajan esille tuomia asioita ei ollut.

14§ MUUT ASIAT

**EHDOTUS:** Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

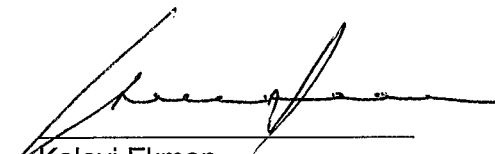
**PÄÄTÖS:** Muita asioita ei ollut.

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.06.

Vakuudeksi,

  
Henri Kuitunen  
puheenjohtaja

  
Kalevi Ekman  
jäsen

  
Simo Mustila  
kokouksen sihteeri