

Aika Tiistai 15.3.2016 klo 12.00 -14.50

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)

Kalevi Ekman

Jemi Heinilä

Elina Lehto-Häggroth klo 12.00 - 14.15, § 1 - 8

Martti Lipponen klo 12.15 - 14.50, § 4 - 12

Tuula Saxholm klo 12.00 - 14.15, § 1 - 8

Jarno Varteva

Ritva Viljanen

Estyneenä Aulis Pitkälä

Toimitusjohtaja Riitta Konkola

Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

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 Elina Lehto-Häggroth.  
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Elina Lehto-Häggroth § 1 - 8 ja Martti Lipponen § 9 - 12.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN  
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN  
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 2/2016 pöytäkirjan.  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 2/2016 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILINPÄÄTÖS 2015

Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 100,7 miljoonaa euroa. Ne laskivat edellisestä vuodesta 8,3 prosenttia ja toteutuivat 2,6 prosenttia budjetoitua pienempinä.

Toimintakulut olivat yhteensä 102 miljoonaa euroa ja laskivat edellisestä vuodesta 4,9 prosenttia ja toteutuivat 1,2 prosenttia budjetoitua pienempinä. Henkilöstökulut 69,6 miljoonaa euroa toteutuivat 2 prosenttia budjetoitua pienempinä ja laskivat edellisestä vuodesta 3 prosenttia. Henkilöstökulut olivat 69,3 prosenttia liikevaihdosta.

Toimintavuoden investoinnit olivat yhteensä 6,1 miljoonaa euroa ja toteutuivat 10 prosenttia budjetoitua pienempinä. Poistot toteutuivat myös 9,3 prosenttia budjetoitua pienempinä.

Metropolian tilikauden tulos oli 418 619,03 euroa voitollinen. Tilikauden voitto oli 0,4 prosenttia liikevaihdosta.

Yhtiön kahden kuukauden tavoitteeksi asettama maksuvalmius ylittyi. Kassan riittävyys päivinä on 135 päivää.

Vuoden lopussa Metropolian taloudellinen tilanne ja maksuvalmius olivat hyvät.

**Talouden tunnusluvut**

	<b>Tilinpäätös 2015</b>	<b>Tilinpäätös 2014</b>
OMAVARAISUUSASTE Equity ratio	75,1 %	73,5 %
MAKSUVALMIUS Quick Ratio	3,06	2,94
Liikevoitto %	0,42 %	2,41 %
Kannattavuus -käyttökate	4,50 %	6,30 %
Oman pääoman tuotto	1,10 %	7,80 %
Sijoitetun pääoman tuotto	-3,60 %	7,40 %

Liite 2: Tasekirja 2015

Liite 3: Tilintarkastusraportti v. 2015

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne;

- 1 hyväksyä v. 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tasekirjan liitteineen sekä allekirjoittaa ne,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
  - tilikauden voitto oli 418 619,03 € kirjataan voitto-/ tappio tilille,
- 3 lähettää vuoden 2015 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä tilintarkastusmuistion v. 2015 tiedoksi ja noudatettavaksi,
- 5 päättäne kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 26.5.2016 klo 12.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31,00180 Helsinki kokoushuone P213 (2. kerros). Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

Asiantuntijana: Vastaava tilintarkastaja KHT, JHT Leif-Erik Forsberg

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

- 1 hyväksyä v. 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tasekirjan liitteineen sekä allekirjoittaa ne,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
  - tilikauden voitto oli 418 619,03 € kirjataan voitto-/ tappio tilille,
  - todetaan tilikauden liiketuloksen olevan 1 279 672, 41 € tappiollinen
- 3 lähettää vuoden 2015 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä tilintarkastusmuistion ja tilintarkastuskertomuksen v. 2015 tiedoksi ja noudatettavaksi,
- 5 päätti kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 26.5.2016 klo 12.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki kokoushuone P213 (2. kerros). Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

## 6§

### METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Metropolian uudistuminen jatkui vuonna 2015. Osana sitä valmisteltiin vuoden 2016 alusta voimaan tullutta organisaatiouudistusta. Toiminnan sopeuttaminen valtionrahoituksen vähenemiseen on vaatinut edelleen säästöjä henkilöstökustannuksissa. Vuonna 2015 käytiin kahdet yhteistoimintaneuvottelut: keväällä musiikinalalla ja syksyllä aloitettiin vuodenvaihteen yli jatkuneet koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut.

Päätoimisen henkilöstön määrä väheni edelleen. Vuoden 2015 lopussa Metropoliaassa oli yhteensä 1049 päätoimista työntekijää, 27 työntekijää (2,5 %) vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Henkilöstön määrä väheni erityisesti opetusta tukevissa tehtävissä, joissa työskenteli vuoden 2015 lopussa 28 työntekijää (7 %) vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa.

Päätoimisen henkilöstön toteutuneiden henkilötyövuosien määrä laski 10 prosenttia vuoden 2014 lopun tilanteeseen verrattuna. TKI-työn osuus kasvoi 29 %. Opetustyön osuus väheni 9,2 % ja muun työn osuus 20 %.

Vuonna 2015 päättyi yhteensä 50 toistaiseksi voimassa ollutta työsuhdetta. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuusprosentti oli 5,3 % vuonna 2015. Ilman irtisanomisia vaihtuvuus oli 4,7 %.

Henkilöstökustannukset olivat vuonna 2015 yhteensä 69,5 miljoonaa euroa. Kustannukset olivat 3 % alemmat kuin edellisenä vuonna. Suhteellisesti eniten laskivat palkkakustannukset, joiden osuus väheni kaikkiaan 1,9 miljoonalla eurolla (3,3 %).

Vuonna 2015 yhteistyössä työterveyshuollon kanssa painottuivat normaalin toiminnan lisäksi muutostuki esimiehille ja muulle henkilöstölle, esimiesten valmentaminen työkykyasioihin sekä henkilöstön työkyvyn tukeminen ja Tukholmankadun sisäilmaongelmien tutkiminen. Työterveyshuollon kustannukset olivat 2,4 % pienemmät kuin vuonna 2014.

Metropolian henkilöstön kaikkien poissaolojen määrä pysyi lähes ennallaan vuoteen 2014 verrattuna. Sairauspoissaolojen nousu taittui vuoteen 2014 nähden ja kokonaismäärä oli 4,9 työpäivää (12,5 % vähemmän) henkilöä kohden (vuonna 2014 5,6 työpäivää / henkilö).

Työhyvinvointia seurataan säännöllisesti henkilöstölle suunnatuilla kyselytutkimuksilla. Vuoden 2015 tammi-helmikuussa toteutettiin Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö (ParTy®) -kysely. Kysely on tehty vuosina 2009, 2011, 2013 ja nyt neljännen kerran vuonna 2015. Kokonaistulos laski edellisestä kyselystä (vuonna 2013) 14 > 12,9. Tulosalueiden ja yksiköiden välillä oli suurta hajontaa tuloksissa.

Työhyvinvoinnin kehittämiseksi tuettiin esimiestyötä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Opettajien työhyvinvoinnin tueksi järjestettiin työnohjausryhmiä. Metropolia tiivistä yhteistyötään eläkevakuutusyhtiö Kevan kanssa vuoden 2015 syksyllä, jolloin käynnistettiin työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisen suunnittelu.

Henkilöstön kehittämisessä jatkettiin strategisen osaamisen kehittämistä Metropolia Akatemioiden avulla seuraavasti: keväällä toteutettiin ohjelmat esimiehille, TKI-toimijoille ja liiketoiminnassa mukana oleville. Syksyllä aloitettiin uudet ohjelmat opettajille ja TKI-toimijoille.

Esimiestyön valmennuksiin panostettiin paljon vuonna 2015. Teemoja valmennuksissa olivat mm. työkykyjohtaminen, työyhteisön hankalat tilanteet, digitalisoitumisen johtaminen.

Henkilöstöraportti on käsitelty YT- neuvottelukunnassa 8.3.2016.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne merkitä tiedoksi v. 2015 henkilöstöraportin.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tiedoksi v. 2015 henkilöstöraportin.

## 7§

### TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUONNA 2016

Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistoimintaneuvottelukunta käsittelee kokouksessaan 8.3.2016 Metropolia Ammattikorkeakoulun tilinpäätöstä vuodelta 2015.

Yhteistoimintaneuvottelukunta päätyi näkemykseen, jonka mukaan Metropolian valtionrahoituksen vähenemisen vuoksi tulospalkkiojärjestelmä ei olisi käytössä vuonna 2016 ja tästä johtuen tulospalkkioita ei maksettaisi vuonna 2017.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että vuonna 2016 tulospalkkiojärjestelmä ei ole käytössä henkilöstön ja johdon osalta ja näin ollen tulospalkkioita ei makseta vuonna 2017.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että vuonna 2016 tulospalkkiojärjestelmä ei yhteistoimintaneuvottelukunnan toivomuksen mukaisesti ole käytössä henkilöstön ja johdon osalta ja näin ollen tulospalkkioita ei makseta vuonna 2017. Tulostavoitteet ovat voimassa aikaisemman päätöksen mukaisesti.

**MYLLYPURON KAMPUKSEN L2-VAIHEEN SUUNNITELMAT**

Myllypuron kampuksen arkkitehtisuunnittelu on edennyt L2-vaiheeseen. Tulevan rakennuksen yleisratkaisu on suunniteltu, tilaohjelman mukaiset tilat on suunniteltu sijainnillisesti paikoilleen ja rakenne- ja talotekniset perusratkaisut on viety piirustuksiin. Samanaikaisesti ovat rakentamiseen liittyvät työt alkaneet maanlouhintatöillä.

Kampuksen pääsuunnittelijana toimii professori Rainer Mahlamäki. Käyttäjälähtöistä suunnittelua on viety eteenpäin yhteistyössä suunnitteluarkkitehtien kanssa. Metropolian asiantuntijat ovat käyttäjinä ohjanneet suunnittelua niin, että toiminnalliset vaatimukset toteutuvat. Suunnitelmat on myös esitelty henkilöstölle 10.2.

Hankesuunnitelman jälkeen ovat suunnitelmat kehittyneet niin, että rakennusmassa on jaettu neljään osaan (tornit A, B, C ja D) hankesuunnitelmassa esitetyn kolmen sijaan. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota korkean rakennuksen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen, maisemalliseen istuvuuteen, saavutettavuuteen ja helppoon liikkumiseen ja orientoitavuuteen tiloissa.

Tilasuunnittelua on viety eteenpäin huomioiden käyttäjien yksityiskohtaiset tekniset vaatimusmäärittelyt. Käyttäjät ovat osaltaan olleet tyytyväistä suunnittelutyön etenemiseen, yhteistyön sujuvuuteen ja siihen kuinka käyttäjien toiveet on suunnittelussa huomioitu.

Rakennuksen kokonaislaajuus on 32281 hym<sup>2</sup> (hyötyneliometriä) ja 56720 brm<sup>2</sup> (brutto-). Käyttö- ja vuokra-alat vastaavat hyvällä tarkkuudella hankesuunnitelmaa ja käyttäjän tekemää tilaohjelmaa. Bruttoalaa on hankesuunnitelmaan (56015 brm<sup>2</sup>) nähden kasvattanut teknisten tilojen lisääntynyt tilatarve.

L2 suunnitelmien mukainen huoneistoala on noin 40500 m<sup>2</sup> kun se hankesuunnitelmavaiheessa oli noin 41500 m<sup>2</sup>. Noin 1000 m<sup>2</sup>:n pienennys on seurausta tilatehokkaasta suunnittelusta, missä mm käytävätilojen määrää on pystytty vähentämään. Tilastrategian mukainen tilatarvearvio oli 44 000 m<sup>2</sup>.

Tilat rakennukseen on suunniteltu niin, kehätietä lähinnä olevaan osaan A sijoittuvat pääosin rakennus- ja kiinteistöalan erikoistilat. Osissa B ja C on sosiaali- ja terveysalan erikoistiloja sekä korkeakoulupalveluiden tiloja, D:ssä etupäässä kirjasto ja hallinnon käyttöön osoitettuja tiloja. A, B ja C tornit ovat 6 kerroksisia ja torni D 5 -kerroksinen. Maanalaisissa kerroksissa -1 ja 0 sijaitsevat mm. parkkihalli 194:lle autolle, apuvälinetekniikan ja rakennustekniikan paja- ja laboratoriotiloja, liikuntatilat, vesiterapia-allas. 1. kerroksen tuloaula on suunniteltu kaikille avoimeksi ”toriksi”, missä on osa kirjastoa, kahvila- ja ravintolatilat sekä keskeiset asiakastilat (Positia-, suun ja terveydenhoidon klinikka) sekä auditoriotilat. Tilakokonaisuuksien sijoittamisessa on pyritty huomioimaan myös mahdollisuus niiden erottamiseen ulkopuolista käyttöä varten tarvittaessa.

Opetuksen ja oppimisen erikoistilat ovat merkittävä tekijä tilojen vaatimusmäärittelyssä. Yleiset opetustilat ovat yhteisiä ja kaikkien käytettävissä. Muuntojoustavuus, tilojen maksimaalinen yhteiskäyttö ja tilatehokkuus ovat ohjanneet suunnittelua. Kaikki henkilöstön työtilat on suunniteltu tilatehokkaiksi monitilatyöympäristöiksi.

Energia- ja elinkaarisuunnitelmat toteuttavat hankesuunnitelmassa esitetyt Helsingin kaupungin matalaenergiatavoitteet. Vesikattorakenteet on sovittu rakennettaviksi niin, että ne mahdollistavat aurinkopaneelit erillisenä käyttäjähankintana. Energiatavoitteiden toteutumisen varmistaminen jatkuu suunnittelun edetessä käyttöönottovaiheeseen asti

Rakennuksen louhintatyöt pääsivät alkamaan n. 2 kk myöhässä suunnittelusta. Suunnittelu on kuitenkin edennyt aikataulun mukaisesti ja hanketta johtavan rakennuttajakonsultin näkemys, on että tuo aikatauluviive on kurottavissa kiinni niin, että varsinainen rakentaminen voi alkaa elokuussa 2016 ja rakennus valmistuisi aikataulun mukaisesti kahdessa vaiheessa 31.7.2018 ja 29.8.2019.

Hankkeen kustannusarvio hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti on 165 M€. L2-vaiheen kustannuslaskenta on vielä kesken.

Pääsuunnittelija arkkitehti Petri Saarelainen esittelee suunnitelmia lyhyesti kokouksessa.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus merkinnee tiedoksi tilannekuvan ja päättäneen hyväksyä Metropolian osalta suunnittelun jatkamisen esitetyltä pohjalta edellyttäen, että meneillään oleva kustannuslaskenta osoittaa kustannusarvion olevan korkeintaan hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA:** Hallitus päättäneen;

- 1           merkitä tiedoksi Myllypuron kampushankkeen arkkitehtisuunnittelun L2-tilanteen
- 2           hyväksyä Metropolian osalta suunnittelun jatkamisen esitetyltä pohjalta
- 3           valtuuttanee toimitusjohtajan antamaan tarvittaessa yksityiskohtaisemman lausunnon suunnitelmien L2 vaiheesta

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti;

- 1           merkitä tiedoksi Myllypuron kampushankkeen arkkitehtisuunnittelun L2-tilanteen
- 2           hyväksyä Metropolian osalta suunnittelun jatkamisen esitetyltä pohjalta
- 3           valtuutti toimitusjohtajan antamaan tarvittaessa yksityiskohtaisemman lausunnon suunnitelmien L2 vaiheesta

## 9§           **STIPENDIRAHASTON PERUSTAMINEN (Pöydältä)**

Korkeakoululla tulee olla apurahajärjestelmä, jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Korkeakoulu päättää apurahajärjestelmänsä käytännön siten, että se tukee joustavasti korkeakoulun rekrytointipolitiikkaa ja markkinointia. Korkeakoulu päättää apurahojen suuruudesta, myöntökriteereistä ja myönnettävien apurahojen enimmäismäärästä.

Käytännössä apurahajärjestelmä voidaan toteuttaa joustavasti ja kevyesti myös ilman erillisen apurahan myöntämistä siten, että osa maksullisuuden piiriin kuuluvista opiskelijoista vapautettaisiin lukukausimaksuista osittain tai kokonaan.

EU/ETA-ulkopuolisten apurahaprosessin hallinnointiin ja käytännön toimintaan tarvitaan Metropolian opiskelijapalveluiden ja taloushallinnon työpanosta. Opintotoimisto voisi olla apurahaprosessin omistaja, kun hakutoimisto ja opintotoimisto ovat tärkeä yhteydenpitäjä hakijaan tai opiskelijaan. Lukukausimaksu- ja apurahaprosessin sujuvuus sekä Metropolian yhtenäinen käytäntö edellyttää keskitettyä toimintaa ja englanninkielisten tutkinto-ohjelmien rooli olisi apurahaesitysten tai -puoltojen

tekemisessä.

Apurahajärjestelmän vaatima rahamäärä riippuu Metropolian linjauksista; kuinka suurelle osalle EU/ETA-ulkopuolisista opiskelijoista apuraha voidaan myöntää ja kuinka suuria apurahat ovat. Jos apuraha myönnetään Ruotsin tapaan 30-40%:lle opiskelijoista ja keskimääräinen apuraha on 3000 €/v, liikkuu järjestelmässä 1. vuonna 200 000 - 360 000 € apurahasumma ja seuraavina vuosina 400 000 - 700 000 € apurahasumma. Jos suurin osa apurahoista on lukuvuosimaksusta vapautuksen muodossa ja vain 10%:lle myönnetään 3000 €/v apuraha, liikkuu järjestelmässä 1. vuonna 60 000 - 100 000€ apurahasumma ja seuraavina vuosina 120 000 - 200 000 € apurahasumma.

Tilintarkastajan näkemyksen mukaan kyseessä on oman pääoman erä ja lähtökohtaisesti omaa pääomaa koskevat ratkaisut tekee yhtiökokous.

Liite 5: Stipendirahaston säännöt

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne;

1. Esittää yhtiökokoukselle vapaan oman pääoman stipendirahaston perustamista niin, että rahaston pääomaksi tulee 100 000 €,
2. Hyväksyä stipendirahaston säännöt,
3. Hyväksyä seuraavat keskeiset apurahajärjestelmän periaatteet:
  - a. Ensimmäisenä lukuvuonna apuraha voidaan myöntää koulutuksen aloittavan opiskelijan aikaisemman opintomenestyksen perusteella. Aikaisempi opintomenestys arvioidaan hakukelpoisuuden perusteena olevien opintosuoritusten mukaisesti ja näiden keskiarvon pitää olla vähintään tasolla 4 Metropolian arviointiasteikkoon suhteutettuna.
  - b. Seuraavina lukuvuosina apuraha voidaan myöntää, jos:  
toisen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 55 opintopistettä,  
kolmannen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 110 opintopistettä,  
neljännen lukuvuoden alkuun mennessä opiskelijalla on suoritettuna vähintään 165 opintopistettä.

Opintopisteet pitää olla suoritettu ko. lukuvuoden alkuun mennessä ja suoritettujen opintojen keskiarvon pitää olla vähintään 4.

2. - 4. lukuvuotta koskevissa apurahahakemuksissa opiskelija voi esittää myös sosiaalisia ja terveydellisiä tai muista vastaavia perusteita apurahan myöntämiseksi, joiden pohjalta voidaan käyttää harkintaa apurahan myöntämiseksi.

\* Apurahan suuruus on enintään 50% lukuvuosimaksun suuruudesta.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen.

10§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

Ammattikorkeakoululain 20 §:n mukaan ammattikorkeakoulun toiminnan ja hallinnon järjestämisestä määrätään ammattikorkeakoulun johtosäännössä ja muissa vastaavissa ammattikorkeakoulun sisäisissä määräyksissä.

Johtosääntöä on päivitetty ottaen huomioon organisaatiossa 27.1.2016 tehdyt muutokset.

YT -neuvottelukunta on kokouksessaan 9.3.2016 käsitellyt ja kommentoinut johtosääntöluonnosta. Liitteenä olevaan luonnokseen on merkitty ehdotettavat muutokset.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä johtosäännön muutokset.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

11§ HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

22.4.2016 klo 9-11

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

Vakuudeksi,

---

Henri Kuitunen  
puheenjohtaja

---

Elina Lehto-Häggroth  
jäsen, § 1 - 8

---

Martti Lipponen  
varapuheenjohtaja, § 9 - 12

---

Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä