

- Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9 - 11.10
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)
- Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Tuula Saxholm
Sampo Suihko
Jarno Varteva
Ritva Viljanen
- Estyneenä Jemi Heinilä
- 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 Jemi Heinilä.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Elina Lehto-Häggroth.
- 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 2/2017 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 2/2017 pöytäkirjan.
- 5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖJÄRJESTYSMUUTOSEHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE
- Espoon kaupungin edustaja nosti esille viime yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen 5 §:n liittyvän muutosehdotuksen. Perusteluna oli, että toiminimen kirjoittamisoikeus antaa laajalle joukolla itsenäisen nimenkirjoitusoikeuden.
- Rekisterinpitäjän (PRH) hyväksymä voimassa oleva yhtiöjärjestyksen 5 § on seuraava:
- "5 § Toiminimen kirjoittaminen**
- Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden."

Espoon kaupunki ehdottaa seuraavaa muotoa:

"5 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden."

Kun asiaa on selvitetty tarkemmin, niin PRH:n päätöksestä on puuttunut 5 §:n lauseen lopusta kaksi sanaa "kaksi yhdessä", jotka ovat ilmeisesti epähuomiossa jääneet pois koska niistä ei ole aikaisemmin tullut korjauskehotusta ja ne ovat sisältyneet Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n PRH:lle toimittamaan seuraavaan versioon; "Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä."

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA: Hallitus päättäne ehdottaa yhtiökokoukselle, että 5 §:n toiminimen kirjoittamisessa käytetään seuraavaa muotoa:

"Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä."

PÄÄTÖS: Hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen § 5 muutetaan muotoon; "Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä."

6§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILINPÄÄTÖS 2016

Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 97,8 miljoonaa euroa. Ne laskivat edellisestä vuodesta - 2,8 prosenttia ja toteutuivat + 0,3 prosenttia budjetoitua suurempina. Oleellisin syy tuottojen vähenemiseen oli OKM:n perusrahoituksen pieneneminen.

Toimintakulut olivat yhteensä 98,5 miljoonaa euroa ja laskivat edellisestä vuodesta - 3,4 prosenttia ja toteutuivat + 1,0 prosenttia budjetoitua suurempina. Henkilöstökulut 67,0 miljoonaa euroa toteutuivat - 0,1 prosenttia budjetoitua pienempinä ja laskivat edellisestä vuodesta - 3,7 prosenttia. Henkilöstökulut olivat 68,8 prosenttia liikevaihdosta.

Poistot toteutuivat myös - 4,7 prosenttia budjetoitua pienempinä.

Metropolian tilikauden tulos oli 332.130,91 euroa voitollinen. Tilikauden voitto oli 0,3 prosenttia liikevaihdosta.

Yhtiön kahden kuukauden tavoitteeksi asettama maksuvalmius ylittyi. Kassan riittävyys päivinä oli 129 päivää.

Vuoden lopussa Metropolian taloudellinen tilanne ja maksuvalmius olivat hyvät.

Tunnusluku	2016	2015
OMAVARAISUUSASTE Equity ratio	76,7 %	75,1 %
MAKSUVALMIUS Quick Ratio	3,50	3,06
Liikevoitto %	0,34 %	0,42 %
Kannattavuus -käyttökate	4,7 %	4,50 %
Oman pääoman tuotto	0,9 %	1,10 %
Sijoitetun pääoman tuotto	-1,7 %	-3,60 %

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne;

- 1 hyväksyä v. 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
 - tilikauden voitto 332.130,91 € kirjataan voitto-/ tappio tilille,
- 3 lähettää vuoden 2016 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen v. 2016 tiedoksi ja noudatettavaksi,
- 5 esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen § 5 muutetaan muotoon; "Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä."
- 6 kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 10.5.2017 klo 9.00. 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. 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
 - tilikauden voitto 332.130,91 € kirjataan voitto-/ tappio tilille ja osinkoa ei jaeta,
- 3 lähettää vuoden 2016 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen v. 2016 tiedoksi ja noudatettavaksi,

- 5 esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen § 5 muutetaan muotoon; "Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kaksi yhdessä."
- 6 kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 10.5.2017 klo 9.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31,00180 Helsinki kokoushuone P213 (2. kerros). Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

7§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Metropolian henkilöstöraportti tiivistää olennaiset henkilöstöön liittyvät tiedot, muutokset ja kehittämistoimet vuonna 2016.

Uusi organisaatorakenne otettiin käyttöön helmikuussa 2016. Uudistuksen myötä siirryttiin yhteen koulutuksen tulosalueeseen, joka muodostuu 17 osaamisalueesta. Henkilöstö osallistui vahvasti osaamisalueiden määrittelemiseen mahdollisimman osaamisperustaisiksi. Aiemmat tutkintopäälliköiden tehtävät yhdistettiin osaamisaluepäälliköiden työnkuvaan. Lisäksi osaamisaluepäällikön ja tutkintovastaavien työnkuvia täsmennettiin. Samalla selkeytettiin myös oppimis-, TKI- ja liiketoimintajohtajien rooleja.

Yhdessä tekemistä ja strategian toteutumista vahvistava tavoitepohjainen työaikasunnittelu opetustyössä otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta lähtien. Muutosta valmisteltiin vuoden 2016 aikana ja syksyllä työajan käyttöä suunniteltiin ensimmäisen kerran tiimivetoisesti.

Vuoden 2016 tammikuussa päättyivät edellisenä vuonna käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut, joissa pohdittiin keinoja saavuttaa säästötavoitteet henkilöstömenoissa. Irtisanomisilta vältyttiin ja tavoitteeksi asetettiin saavuttaa valtaosa henkilöstökustannusten vähennyksistä luonnollisen poistuman kautta, osa-aikaistamisilla ja tiukasti harkituilla rekrytoinneilla.

Vuoden 2016 lopussa Metropoliaassa oli yhteensä 1019 päätoimista työntekijää, 30 (2,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä väheni suhteellisen tasaisesti eri henkilöstöryhmissä. Vain määräaikaisen projektihenkilöstön lukumäärä kasvoi vuoden takaisesta.

Päätoimisen henkilöstön keski-ikä on noussut vähitellen vuodesta 2012 lukien. Vuoden 2016 lopussa keski-ikä oli 49,1 vuotta, 0,1 vuotta korkeampi kuin vuotta aiemmin. Opetushenkilöstön keski-ikä oli noussut 0,3 vuotta ja oli 51,7 vuotta. Muiden asiantuntijoiden keski-ikä vastaavasti laskenut 0,3 vuotta ja oli 44,6 vuotta.

Vuonna 2016 päättyi yhteensä 58 toistaiseksi voimassa ollutta työsuhdetta. Eläkkeelle jäi 34 metropolialaista ja 20 irtisanoutui omasta pyynnöstään, kolme henkilöä irtisanottiin hammastekniikan koulutuksen päättyessä. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 6,3 %, ilman irtisanomisia 5,7 %. Lähtövaihtuvuus on pysytellyt melko vakaana.

Henkilöstökustannukset olivat vuonna 2016 yhteensä 67 miljoonaa euroa. Kustannukset pienenevät 3,6 prosenttia edellisvuodesta. Suhteessa eniten laskivat palkkakustannukset, joiden osuus henkilöstökustannuksista pieneni 2,3 miljoonalla

eurolla (4,1 prosenttia). Kaikki kustannukset laskivat tasaisesti vuoteen 2015 verrattuna paitsi muut henkilöstösivukulut, jotka kasvoivat 6,5 prosentilla. Kasvu johtui työttömyysvakuutusmaksun maksuprosentin noususta. Henkilöstökustannusten osuus liikevaihdosta pieneni hieman vuoden 2015 69,3 prosentista 68,8 prosenttiin.

Metropolia otti vuoden 2016 alussa käyttöön Mehiläisen kehittämät Esimieskompassi- ja Työkykykompassi -työkalut. Kompassit ovat esimiesten, HR:n ja työterveyshuollon käyttöön tarkoitettuja työkaluja, joiden avulla työkyvyn ongelmiin pystytään puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa. Sairauspoissaolojen määrä pysyi ennallaan, mutta pitkien sairauslomien ja mielenterveyteen liittyvien sairauslomien määrät vähenivät vuonna 2016.

Strategisen osaamisen kehittämistä jatkettiin vuonna 2016 Metropolia Akatemioiden avulla. Tiedolla johtamisen akatemiassa keväällä 2016 syvennyttiin erityisesti ammattikorkeakoulun talusjohtamiseen sekä strategian ja talouden yhteensovittamiseen erilaisten tietolähteiden hyödyntämisen lisäksi.

Strategian toimeenpanon Akatemiassa keskityttiin Metropolian uuteen strategiaan ja teemoittain paneuduttiin oppimistoiminnan, liiketoiminnan, TKI-toiminnan, digitalisaation ja osaamisen kehittämisen näkökulmiin. Opettajille suunnatussa akatemiassa jatkettiin digitaalisten taitojen kehittämistä sekä paneutumista opettajan uudenlaiseen rooliin ammattikorkeakouluopetuksessa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan Akatemiassa paneuduttiin uusiin osaamiskeskittyymiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin luoda uusia tuloksellisia hankkeita verkostomaisessa toimintaympäristössä. Osaamista kehitettiin myös tarjoamalla koko henkilöstölle mm. ohjaus- ja fasilitoitivalmennusta sekä rahoitusta omaehtoiseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Henkilöstöraporttiluonnos on käsitelty YT- neuvottelukunnassa 1.3.2017.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne merkitä tiedoksi v. 2016 henkilöstöraportin.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi v. 2016 henkilöstöraportin.

8§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN LAATULEIMA

Metropolia Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä auditoitiin marraskuussa 2016. Kansainvälisen auditointiryhmän puheenjohtajana toimi emeritusprofessori Ian Pirie Edinburghin yliopistosta. Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun omista lähtökohdista ja sen tavoitteiden mukaisesti kehitettyä laatujärjestelmää. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) mukaan laatujärjestelmällä tarkoitetaan toiminnan kehittämisen kokonaisuutta, joka muodostuu laadunhallinnan organisaatiosta, vastuunjaosta, menettelytavoista ja resursseista. Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu seuraa, ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua. Auditoinnissa arvioidaan, miten hyvin laatujärjestelmä vastaa yliopiston tai ammattikorkeakoulun strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen tarpeisiin sekä sitä, miten kattavaa ja vaikuttavaa korkeakoulun perustehtävien laadunhallinta on. Lisäksi tarkastellaan muun muassa korkeakoulun laatu politiikkaa, laatujärjestelmän kehittämistä ja sitä, miten hyvin toimivan ja dynaamisen kokonaisuuden järjestelmä muodostaa. Auditoinnissa ei siis arvioida sitä, kuinka hyvää koulutusta tai tutkimusta korkeakoulu tarjoaa. (www.karvi.fi)

Metropolia Ammattikorkeakoululle myönnettiin KARVIN auditoinnissa laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta 24.2.2017 alkaen. Laatuleima osoittaa, että ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Kansainvälinen auditointiryhmä antaa kiitosta siitä, että Metropoliaassa on määritelty selkeästi tavoitteet, mittarit, rakenteet, järjestelmät sekä resurssit ammattikorkeakoulun laadun kehittämiseksi. Vastuu laadunhallinnasta on jakautunut laajalle, ja sitoutuminen jatkuvaan toiminnan kehittämiseen on ilmeistä.

Koulutuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista seurataan systemaattisesti. Erityismaininnan saa tulevaisuuden ennakkointiin liittyvä kehittämistyö ja laadunhallinnan online-työkalujen järjestelmällinen kehittäminen.

Metropolian valinnaisena auditointikohteena oli MINNO® eli Metropolian innovaatioprojektit. Jokainen Metropolian opiskelija osallistuu opintojensa aikana 10 opintopisteen innovaatioprojektiin, joka toteutetaan työelämän kanssa yhteistyössä. Oppiminen tapahtuu monialaisissa tiimeissä. Auditointiryhmän mukaan MINNO®-konsepti on selkeä vahvuus, joka auttaa Metropoliaa saavuttamaan strategisia tavoitteitaan.

Auditointiryhmä suosittelee Metropoliaa määrittelemään selkeästi ne laadunhallinnan menettelyt, jotka tulee toteuttaa yhtenäisellä tavalla läpi organisaation. Paikallisten alatai yksikkökohtaisten menettelyiden soveltamiselle tulee edelleen olla tilaa, mutta sen tulee olla hallittua, dokumentoitua ja yhteisesti sovittua.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA: Hallitus merkinnee tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoululle KARVIN auditoinnissa myönnetyn laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 24.2.2017 alkaen. Laatuleima osoittaa, että ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Kansainvälinen auditointiryhmä antaa kiitosta siitä, että Metropoliaassa on määritelty selkeästi tavoitteet, mittarit, rakenteet, järjestelmät sekä resurssit ammattikorkeakoulun laadun kehittämiseksi. Vastuu laadunhallinnasta on jakautunut laajalle, ja sitoutuminen jatkuvaan toiminnan kehittämiseen on ilmeistä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoululle KARVIN auditoinnissa myönnetyn laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 24.2.2017 alkaen. Laatuleima osoittaa, että ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Kansainvälinen auditointiryhmä antaa kiitosta siitä, että Metropoliaassa on määritelty selkeästi tavoitteet, mittarit, rakenteet, järjestelmät sekä resurssit ammattikorkeakoulun laadun kehittämiseksi. Vastuu laadunhallinnasta on jakautunut laajalle, ja sitoutuminen jatkuvaan toiminnan kehittämiseen on ilmeistä.

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNTÖMUUTOSASIA

Metropolian tukisäätiö sr. on uuden säätiölain tarpeiden mukaisesti laatinut uudet säännöt ja hyväksynyt ne kahdessa valtuuskuntansa kokouksessa edelleen PRH:n hyväksyttäväksi. PRH on antanut sääntömuutokselle korjauskehotuksen, jossa yhtenä kohtana on saada suostumukset perustajayrityksiltä, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:ltä ja rehtorilta hallintoneuvoston jäsenten valintaa koskevaan pykälään 6. Hallintoneuvoston (ent. valtuuskunta) jäsenten määrää vähennettiin, kun etenkin perustajayritysten jäseniä on vaikea saada kokouksiin. Samalla haluttiin yksinkertaistaa Metropolian taholta nimettyjen jäsenten nimeämisprosessia siten, että Metropolian rehtori voisi ne nimetä Metropolian hallituksen sijasta.

Vanhoissa säännöissä 6§ kuuluu seuraavasti: "Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 12 tai enintään 18 jäsentä. Valtuuskuntaan nimeää kukin Stadian insinöörikoulutuksen tukisäätiön perustajayritys yhden jäsenen (yhteensä seitsemän). Lisäksi Metropolia Oy:n hallitus nimeää valtuuskuntaan viisi jäsentä, joista neljä edustaa Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyötahoja ja sidosryhmiä pääkaupunkiseudulla ja yksi Metropolia Ammattikorkeakoulua."

Metropolian tukisäätiön valmistelemissa uusissa säännöissä 6§ on seuraava: Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu 9 tai enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostoon nimetään seitsemän perustajayrityksen (Nokia Oyj, ABB Oy, Sonera Oy, Helsingin Puhelin Oy, Pohjolan Voima Oy, Imatran Voima Oy, Helsingin Energia) toimesta yhteensä viisi jäsentä. Metropolia Ammattikorkeakoulun rehtori nimeää hallintoneuvostoon neljä jäsentä, joista kolme edustaa Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyötahoja pääkaupunkiseudulla ja yksi Metropolia Ammattikorkeakoulua.

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS KOKOUKSESSA: Hallitus antanee suostumuksensa sille, että Metropolian tukisäätiö sr:n sääntömuutoksen jälkeen Metropolian hallitus ei nimeä jäseniä säätiön hallintoneuvostoon. Nimitykset tuodaan hallitukselle tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus antoi suostumuksensa sille, että Metropolian tukisäätiö sr:n sääntömuutoksen jälkeen Metropolian hallitus ei nimeä jäseniä säätiön hallintoneuvostoon. Nimitykset tuodaan hallitukselle tiedoksi.

10§ **TIETOJÄRJESTELMÄKEHITYKSEEN LIITTYVIEN ASiantuntijapalveluiden TOIMITTAMINEN METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:LLE SEKÄ PE-PPI-KONSORTIOLLE**

Hankinnan tausta

Metropolia kilpailutti asiantuntija- ja tietojärjestelmäpalvelujen toimittamisen ensimmäisen kerran syksyllä 2008 ja toisen kerran keväällä 2012. Nyt tehty kilpailutus kattaa tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittamisen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle. Hankintamenettelyssä on yhteensä mukana 31 hankintayksikköä Metropolia mukaan lukien.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on suunniteltu ajalle 1.4.2017–31.3.2020. Option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdollinen optio on ajalle 1.4.2020–31.3.2021.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnsarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat voivat jättää tarjouksen. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 23.1.2017 numerolla (2017/S 036-065489) sähköisesti Tarjouspalvelu -kilpailutusportaalissa.

Määräaikaan 3.3.2017 klo 14.00 mennessä tarjouksen jätti 22 yritystä:

- Codemen Oy
- Cybercom Finland Oy
- Nice Business Consulting Oy

- Arcusys Oy
- Rongo Oy
- Consultor Finland Oy
- Siili Solutions Oy
 - Digia Finland Oy
 - Affecto Finland Oy
 - Solenovo Oy
 - Visma Consulting Oy
 - Apex Communications Finland Oy
 - Oy Aurora Data and Systems Ltd
 - Evolvit Oy
 - BDO Consulting Oy
 - Gofore Oy
 - Netum Oy
 - CGI Suomi Oy
 - Eduix Oy
 - Integration House Oy
 - Otaverkko Oy
 - Tieto Finland Oy

Sopimuksen syntyminen

Kilpailutus on jaettu viiteen osa-alueeseen. Hankinta tehdään puitejärjestelynä siten, että kuhunkin osa-alueeseen valitaan 15 puitesopimustoimittajaa, mikäli vaatimukset täyttäviä tarjoajia on riittävästi. Sopimuskauden aikaiset hankinnat toteutetaan kevennettyä kilpailutusta käyttäen.

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Vertailuvaiheeseen pääsivät tarjoukset, jotka täyttivät tarjouspyynnön ja hankinnan pakolliset vaatimukset.

Tarjosten tarjouspyynnön mukaisuus

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyi tarjouspyynnössä ja sen liitteinä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen oli oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen.

Valintaperuste

Valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitiin seuraavilla vertailuperusteilla (Jokaisessa viidessä osa-alueessa samat perusteet):

Laatu yhteensä 70 pistettä

- **Tarjoajan kokemus (max 30p).**
- **Asiantuntijoiden kokemus (max. 40p).**

Vertailuperusteet pisteytettiin tarjoajien antamien näyttöjen perusteella.

Hinta yhteensä 30 pistettä

- **Tarjoajan eri asiantuntijapalveluiden henkilötyöpäivien summa (hintaa alv 0 %)**

Halvimman kokonaishinnan tarjonnut tarjoaja sai 30 pistettä. Muiden tarjoajien pisteet laskettiin kaavalla:

$$\frac{\text{Halvin kokonaishinta}}{\text{Tarjottu kokonaishinta}} \times 30 \text{ pistettä}$$

Tarjousten vertailu

Kolmen tarjoajan tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. Hylkäysperusteluna oli poikkeuksellisen alhainen hinta. Hyväksytyjen tarjousten vertailuhintojen vaihteluväli oli 1050€ - 2 450€ / päivä (Keskiarvo 1623€), kun hylättyjen tarjoajien vertailuhinnat olivat 167€ - 370€ / päivä. Hylätyt tarjoajat olivat Nice Business Consulting Oy, Otaverkko Oy sekä Visma Consulting Oy.

19 tarjousta hyväksyttiin varsinaiseen tarjousten vertailuun. Tarkempi pisteytys on kuvattu liitteessä.

Valinta

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen valita tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden puitetoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona osa-alueittain alla olevat toimittajat, ja samalla valtuuttaneen toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, hankintasopimukset sekä puitejärjestelyssä toteutettavien kevennettyjen kilpailutusten hankintapäätökset, jotka ylittävät arvoltaan 500 000€ sis. alv.

Osa-alue 1: Projektinhallintapalvelut sekä määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut:

Affecto Finland Oy, Apex Communications Finland Oy, Arcusys Oy, BDO Consulting Oy, CGI Suomi Oy, Codemen Oy, Consultor Finland Oy, Gofore Oy, Integration House Oy, Netum Oy, Oy Aurora Data and Systems Ltd, Solenovo Oy, Tieto Finland Oy.

Osa-alue 2: Peppi-ekosysteemin kehityspalvelut:

Affecto Finland Oy, Arcusys Oy, CGI Suomi Oy, Codemen Oy, Consultor Finland Oy, Cybercom Finland Oy, Eduix Oy, Gofore Oy, Integration House Oy, Netum Oy, Solenovo Oy, Tieto Finland Oy.

Osa-alue 3: Peppi-ekosysteemin käyttöönotto- ja ylläpitopalvelut:

Arcusys Oy, Consultor Finland Oy, Eduix Oy, Gofore Oy, Solenovo Oy, Tieto Finland Oy

Osa-alue 4: Yleiset sovelluskehityspalvelut:

Arcusys Oy, CGI Suomi Oy, Codemen Oy, Eduix Oy, Gofore Oy, Siili Solutions Oy, Solenovo Oy, Tieto Finland Oy

Osa-alue 5: Raportoinnin kehittämisen ja tietovarastoinnin palvelut sekä CRM:

Affecto Finland Oy, Arcusys Oy, CGI Suomi Oy, Consultor Finland Oy, Digia Finland Oy, Evolvit Oy, Rongo Oy, Tieto Finland Oy

Lisäksi hallitus päättäneen, että option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdollinen optio on ajalle 1.4.2020–31.3.2021.

Hankinnan kokonaishinta sisältäen optiovuoden on enintään 11 500 000,00 € alv 0 %, josta Metropolia Ammattikorkeakoulun osuus on noin 8 000 000,00 € alv 0 % (9 920 000,00 € alv 24 %).

Hylätyiksi esitetyiltä tarjoajilta pyydetään hankintalain edellyttämät lausunnot ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden puitetoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona osa-alueittain alla olevat toimittajat, ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, hankintasopimukset sekä puitejärjestelyssä toteutettavien kevennettyjen kilpailutusten hankintapäätökset, jotka ylittävät arvoltaan 500 000€ sis. alv.

Osa-alue 1: Projektinhallintapalvelut sekä määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut:
Affecto Finland Oy, Apex Communications Finland Oy, Arcusys Oy, BDO Consulting Oy, CGI Suomi Oy, Codemen Oy, Consultor Finland Oy, Gofore Oy, Integration House Oy, Netum Oy, Oy Aurora Data and Systems Ltd, Solenovo Oy, Tieto Finland Oy.

Osa-alue 2: Peppi-ekosysteemin kehityspalvelut:
Affecto Finland Oy, Arcusys Oy, CGI Suomi Oy, Codemen Oy, Consultor Finland Oy, Cybercom Finland Oy, Eduix Oy, Gofore Oy, Integration House Oy, Netum Oy, Solenovo Oy, Tieto Finland Oy.

Osa-alue 3: Peppi-ekosysteemin käyttöönotto- ja ylläpitopalvelut:
Arcusys Oy, Consultor Finland Oy, Eduix Oy, Gofore Oy, Solenovo Oy, Tieto Finland Oy

Osa-alue 4: Yleiset sovelluskehityspalvelut:
Arcusys Oy, CGI Suomi Oy, Codemen Oy, Eduix Oy, Gofore Oy, Siili Solutions Oy, Solenovo Oy, Tieto Finland Oy

Osa-alue 5: Raportoinnin kehittämisen ja tietovarastoinnin palvelut sekä CRM:
Affecto Finland Oy, Arcusys Oy, CGI Suomi Oy, Consultor Finland Oy, Digia Finland Oy, Evolvit Oy, Rongo Oy, Tieto Finland Oy

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdollinen optio on ajalle 1.4.2020–31.3.2021.

Hankinnan kokonaishinta sisältäen optiovuoden on enintään 11 500 000,00 € alv 0 %, josta Metropolia Ammattikorkeakoulun osuus on noin 8 000 000,00 € alv 0 % (9 920 000,00 € alv 24 %).

Hylätyiksi esitetyiltä tarjoajilta pyydetään hankintalain edellyttämät lausunnot ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

11§

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Hallituksen seuraava kokous pidetään aikaisemmin sovitun mukaisesti tiistaina 2.5.2017 klo 9 - 11.

Muut aikaisemmin sovitut kevään kokoukset:

perjantai 19.5.2017 klo 9-11 strategiaseminaari, kokous klo 13-15
tiistai 13.6.2017 klo 13-15

PÄÄTÖS: Hallituksen seuraava kokous pidetään aikaisemmin sovitun mukaisesti
tiistaina 2.5.2017 klo 9 - 11.

Muut aikaisemmin sovitut kevään kokoukset:
perjantai 19.5.2017 klo 9-11 strategiaseminaari, kokous klo 13-15
tiistai 13.6.2017 klo 13-15

12§ MUUT ASIAT

EHDOTUS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi
mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.


PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi
seuraavan kokouksessa esille tuodun asian;

- Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle 1.9.2017
alkaen

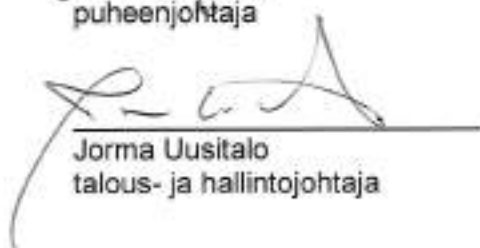
13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

Vakuudeksi


Henri Kultunen
puheenjohtaja


Elina Lehto-Häggroth
jäsen


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja