Aika Keskiviikko 18.12. 2019 klo 8.00-11.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki, (1krs) neuvottelutila 1014

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

5§ TYÖNANTAJALIITON VAIHTAMINEN

6§ YHTIÖN KÄYTTÄMIEN POISTOAIKOJEN PÄIVITYS

7§ YHTIÖN BUDJETTI VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022

8§ TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET VUODELLE 2020

9§ YHTIÖN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2020

10§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

11§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

12§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO

13§ RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU SEKÄ ARVOSTUS

14§ YHTIÖN SIJOITUSSTRATEGIAN PÄIVITYS JA TÄYDENTÄMINEN

15§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN

LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ

16§ METROPOLIAN, HAAGA-HELIAN JA LAUREAN STRATEGISEN LIITTOUMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

17§ EDUEXCELLENCE OY:N TILANNEKATSAUS

18§ KEVÄTKAUDEN 2020 HALLITUKSEN KOKOUSAJAT

Kevään 2020 vahvistetut hallituksen kokousajat ovat:

19§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

20§ MUUT ASIAT

21§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN