

Aika Perjantai 27.11.2020 klo 8.00 - 8.55

Paikka TEAMS-kokous, linkki kalenterikutsussa

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Hanna Kivimäki
Kirsi-Marja Lievonen
Liisa Pohjolainen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila, pois kohdan 10§

Poissa Katri Kalske

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 Katri Kalske.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Liisa Pohjolainen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 9/2020 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2020

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 9/2020 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ YHTIÖN LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

lokakuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Lokakuun 2020 talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi lokakuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tyydytyksellä tiedoksi.

7§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS Q3/2020

Kolmannen neljänneksen vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

Liite 4: Vaikuttavuuskatsaus Q3/2020

Liite 5: Vaikuttavuuskatsaus Q3/2020 mittaritulokset

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee vaikuttavuuskatsauksen Q3/2020 ja mittaritulokset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vaikuttavuuskatsauksen Q3/2020 ja mittaritulokset tiedoksi ja kiitti henkilöstöä onnistuneesta kvartaalista.

8§ YHTIÖN BUDJETTI TILIKAUDELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2023

Tilikauden 2021 budjetoitu liikevaihto on yhteensä 106,4 M€, jossa on kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen nähden 4,0 M€ (4 %).

Liikevaihdon muutos johtuu seuraavista tekijöistä:

- Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion perusrahoitus (sis. strategiarahoitus) on 90,1 M€, jossa on kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna 4,3 M€ (kasvua 5 %).
- Muu liikevaihto on yhteensä 16,3 M€, jossa on vähennystä edellisen vuoden ennusteen verrattuna 0,3 M€ (-2 %).

Budjetin 2021 kulujen osalta suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökulut 67,4 M€ (63 % liikevaihdosta), jotka kasvavat tilikauden 2020 ennusteeseen (62 % liikevaihdosta) nähden 3,5 M€ johtuen suurimmaksi osaksi edellisvuoden rekrytointien vaikuttaessa jo vuoden 2021 alusta alkaen.

Toimitilakulut kasvavat tilikauteen 2020 nähden noin 0,1 M€.

Yhtiön investointiesitykset tilikaudelle 2021 ovat yhteensä 11,4 M€ (alv 0 %). Investoinneissa keskeisenä kohteena on käynnissä olevien kampushankkeiden laitehankinnat, kalusteet ja muutostyöt.

Budjetti 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023 on koottuna oheiseen liitteeseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2021 budjetin ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023 sekä merkinnee tiedoksi kokonaisinvestointiarvion vuodelle 2021.

Hallitus päättäneen, että tilikauden 2021 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2021 budjetin ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023 sekä merkitsi tiedoksi kokonaisinvestointiarvion vuodelle 2021. Hallitus päätti lisäksi, että tilikauden 2021 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

Liite 6: Budjetti 2021, investoinnit ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

9§

TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET VUODELLE 2021

Metropoliaassa on uusi strategiakausi 2021-2024 alkamassa. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on laadittu Metropolian uuden strategian teemojen mukaisesti. Jokaisesta viidestä teemasta - Jatkuva oppiminen, Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät, Kestävä kehitys ja kasvu, Ihmiset ja kulttuuri, Digitalisaatio - on listattu olennaisimmat toimenpiteet seuraavalle vuodelle.

Metropolian mittaritavoitteisiin on lisätty OKM:n kanssa tehtyyn 2021-2024 tavoitesopimukseen kirjatut mittarit.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimintasuunnitelman ja päättäneen mittaritavoitteet vuodelle 2021.

Liite 7: Toimintasuunnitelma ja mittaritavoitteet 2021

Liite 8: Metropolian strategia 2030

PÄÄTÖS: Asiaa ei käsitelty.

10§

METROPOLIAN JOHTORYHMÄÄ KOSKEVAT YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Hallitus valtuutti kokouksessaan 30.10.2020 toimitusjohtajan käynnistämään Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n johtoryhmää koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen liittyy Metropolian uuteen strategiaan ja sen myötä uusien strategisten tavoitteiden ja teemojen painotuksiin. Ne aiheuttavat tarpeita arvioida myös Metropolian johtoryhmän vastuualueita ja kokoonpanoa suhteessa yhtiön tavoitteisiin ja tavoiteltuun toimintamalliin. Suunniteltavien uudelleenjärjestelyiden tarkoituksena on organisoida Metropolian johtoryhmän rakenne ja toimintamalli mahdollisimman tehokkaasti alkavan strategiakauden tavoitteita tukevaksi.

YT-neuvotteluja on käyty ajalla 9.11. -23.11.2020. Yhteistoimintaneuvottelut perustuivat tuotannollisiin ja toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviin syihin, joiden johdosta työn organisoinnissa ennakoitaan tapahtuvan muutoksia. On mahdollista, että tarjolla oleva työ tulee vähentymään. Suunnitellut uudelleenjärjestelyt voivat johtaa muutoksiin Metropolian johtoryhmän kokoonpanossa ja vastuualueissa tai siirtoihin toisiin tehtäviin taikka työsuhteen ehtomuutoksiin.

Neuvotteluissa on käyty läpi suunniteltujen uudelleenjärjestelyiden perusteita ja vaikutuksia sekä vaihtoehtoja em. toimenpiteille. Neuvottelijat totesivat yksimielisen yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluelvoitteen täyttyneen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että Metropoliaan perustetaan jatkuvan oppimisen johtajan tehtävä. Hallitus päättäne, että tehtävä laitetaan ulkoiseen hakuun. Lisäksi hallitus päättäne, että johtoryhmän muiden jäsenten vastuualueet ja tehtävät tarkistetaan liitteessä 9 esitetyllä tavalla.

Liite 9: YT-neuvottelujen pöytäkirja

Liite 10: Johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet 1.1.2021 alkaen

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropoliaan perustetaan jatkuvan oppimisen johtajan tehtävä ja ko. tehtävä laitetaan ulkoiseen hakuun. Lisäksi hallitus päätti, että johtoryhmän muiden jäsenten vastuualueet ja tehtävät tarkistetaan liitteessä 9 esitetyllä tavalla. Simo Mustila oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan.

11§

VALTION VASTINRAHAN SIJOITTAMINEN JA MUUT SIJOITUSASIA

Hallitus valtuutti 18.12.2019 pidetyssä kokouksessaan toimivan johdon tekemään sijoituspäätöksen valtion vastinrahan osalta hyväksytyyn sijoituspolitiikan mukaisesti. Lisäksi on todettu, että asiaa tarkastellaan vuoden 2020 aikana uudelleen. Toimiva johto ehdottaa, että aiempaa linjaa jatketaan.

Metropolia on siirtämässä maksuliikenteen hoidon Danske Bankista OP Yrityspankki Oyj:hin. Tästä syystä toimiva johto ehdottaa, että OP:ssa otetaan käyttöön myös lyhyen koron rahasto kassavarojen hallintaan (OP Euro ja OP Korkotuotto). Toimiva johto lisäksi ehdottaa, että hallituksen 18.12.2019 hyväksymää sijoitusstrategiaa päivitetään siten, että lyhyissä koroissa olevaa sijoitusten maksimäärää kokonaissijoitussalkusta korotetaan tasolta 30 % tasolle 50 %.

Liite 11: Sijoitusten allokaatio 10/2020

Liite 12: Sijoitusstrategian päivitys

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että valtion vastinraha sijoitetaan aiemmin linjatun mukaisesti ja yhtiön hyväksytyyn sijoituspolitiikan mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuuttanee toimivan johdon ottamaan käyttöön OP Yrityspankki Oyj:ssä lyhyen korot rahastot kassavarojen hallintaan (OP Euro 50 % ja OP Korkotuotto 50%). Hallitus päättäne myös päivittää yhtiön sijoitusstrategiaa siten, että lyhyissä koroissa olevaa sijoitusten maksimäärää kokonaissijoitussalkusta korotetaan tasolta 30 % tasolle 50 %.

PÄÄTÖS: Asiaa ei käsitelty.

12§

MUUT ASIA

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

PÄÄTÖS: Asiaa ei käsitelty.

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.55. Seuraava hallituksen kokous on 21.12.2020 klo 8-10.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Liisa Pohjolainen
Jäsen

Riitta Konkola
Kokouksen sihteeri,
kohta 10§

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri,
kohdat 1§ - 9§ ja 11§ - 13§