

Aika Keskiviikko 29.11.2023 klo 10.03 - 12.05
Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016 ja teams

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Timo Junell
Katri Kalske paikalla kohdat 1§ - 7§, poistui klo 10.45
Tekla Kosonen
Kirsi-Marja Lievonen paikalla kohdat 5§ - 11§
Marja-Leena Rinkineva
Harri Rinta-aho

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Satu Järvenkallas

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 Tekla Kosonen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tekla Kosonen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 10/2023 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 10/2023

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä kokouksen pöytäkirjan 10/2023 tiedoksi.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS (klo 10.10)

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallituksen puheenjohtaja lausui toimitusjohtajalle hallituksen puolesta onnittelut Arene ry:n hallituksen puheenjohtajuudesta. Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen. Hallituksen puheenjohtaja kertoi, että tammikuulle tulee hallitukselle yksi ylimääräinen kokous, jossa käsitellään yhtiön tulevaa strategiaa.

6§ YHTIÖN LOKAKUUN 2023 TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE (klo 10.20)

Lokakuun talousraportti ja ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Lokakuun 2023 talousraportti ja ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi lokakuun talousraportin ja ennusteen tiedoksi.

7§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS Q3/2023 (klo 10.30)

Kolmannen kvartaalin vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee Q3/2023 vaikuttavuuskatsauksen ja mittaritulokset tiedoksi.

Liite 4: Vaikuttavuuskatsaus Q3/2023

Liite 5: Vaikuttavuuskatsaus Q3/2023 mittaritulokset

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi Q3/2023 vaikuttavuuskatsauksen ja mittaritulokset tiedoksi. Lisäksi sovittiin, että hallitukseen tuodaan erillinen katsaus koskien rahoitusmallia ja sen tulevia muutoksia.

8§ YHTIÖN BUDJETTI TILIKAUDELLE 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2026 (sis. Henkilöstösuunnitelman) (klo 10.40)

Tilikauden 2024 budjetoitu liikevaihto on yhteensä 123,2 M€, jossa on kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen nähden 3,1 M€ (3 %).

Liikevaihdon muutos johtuu seuraavista tekijöistä:

- Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion perusrahoitus (sis. strategiarahoitus) on 95,5 M€, jossa on lisäystä kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna 1,4 M€ (2 %).
- Muu liikevaihto on yhteensä 27,6 M€, jossa on kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna 1,7 M€ (6 %).

Budjetin 2024 kulujen osalta suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökulut 80,2 M€ (65 % liikevaihdosta), jotka kasvavat tilikauden 2023 ennusteeseen (64 % liikevaihdosta) nähden 3,8 M€ johtuen suurimmaksi osaksi vuosien 2023 ja 2024 henkilöstömäärän kasvusta.

Toimitilakulut kasvavat tilikauteen 2023 nähden noin 0,7 M€.

Yhtiön investointiesitykset tilikaudelle 2023 ovat yhteensä 9,0 M€ (alv 0 %).

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2024 budjetin ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman vuosille 2025 - 2026 sekä merkinnee tiedoksi kokonaisinvestointiarvion vuodelle 2024.

Hallitus päättäneen, että tilikauden 2024 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

Liite 6: Budjetti 2024, investoinnit, taloussuunnitelma vuosille 2025 - 2026

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2024 budjetin ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman vuosille 2025 - 2026 sekä merkitsi tiedoksi kokonaisinvestointiarvion vuodelle 2024.

Hallitus päätti, että tilikauden 2024 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

9§

TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET VUODELLE 2024 (klo 11)

Metropolian toimintasuunnitelmassa 2024 on seitsemän tavoitetta. Kuusi niistä on suoraan strategian teemoihin linkitettävissä, seitsemäs tavoite on operatiivisempi ja huomioi toimintojen uudelleen organisoinnin vaatiman työpanoksen ensi vuonna. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu tavoitteiden yhteys Metropolian mittareihin. Metropolian mittareiden määrää on hieman karsittu sillä periaatteella, että mittarit ovat tavoitteellisia ja soveltuvat suorituksen johtamiseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimintasuunnitelman ja päättäneen mittaritavoitteet vuodelle 2024.

Liite 7: Toimintasuunnitelma ja mittaritavoitteet 2024

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimintasuunnitelman ja päätti mittaritavoitteet vuodelle 2024. Tavoitteiden ja mittareiden kokonaisuus tulee jatkossa vielä systematisoida.

10§ RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU SEKÄ ARVOSTUS

Metropolia on ottanut OKM suosituksen perusteella käyttöön rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelun sekä arvostuksen perustuen taloushallinnon koodistoon OKM/2/500/2018. Hallitus päätti 18.12.2019 pidetyssä kokouksessaan, että yhtiön Ålandsbanken Ab:ssä ja Taaleri Oyj:ssä (nykyisin Aktia Oyj) olevat sijoitusvarat sekä valtion vastinraha kuuluvat yhtiön sijoitusomaisuuteen ja ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjanpitolain 5 luvun 2a pykälän mukaisesti.

Yhtiö noudattaa sijoitustensa osalta varovaisuusperiaatetta, jossa syntyneiden korkotuottojen lisäksi tuloslaskelmaan kirjataan mahdollinen sijoitusinstrumentin arvonalennus, mutta ei arvonnousua. Yhtiön sijoitusvarallisuus on kasvanut, jonka johdosta sijoitukset on käyty uudestaan läpi. Yhtiö katsoo, että myös Danske Bankissa sekä Evli Oyj:ssä olevat sijoitukset ovat pitkäaikaisia sijoituksia. Tämän vuoksi hallitukselle ehdotetaan, että yhtiön Danske Bankissa ja Evli Oyj:ssä olevat sijoitusvarat kuuluvat jatkossa yhtiön sijoitusomaisuuteen ja ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti, jolloin käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan kirjanpitolain 5 luvun 2a pykälän mukaisesti. Muiden sijoitusten osalta noudatetaan edelleen varovaisuudenperiaatetta.

TOIMITUSJOHTAJA EHDOTUS: Hallitus päättäne, että yhtiön Danske Bankissa sekä Evli Oyj:ssä olevat sijoitusvarat kuuluvat jatkossa yhtiön sijoitusomaisuuteen ja ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjanpitolain 5 luvun 2a pykälän mukaisesti.

Liite 8: OKM:n esitys 12.11.2019

Liite 9: Korkeakoulujen taloushallinnon koodisto

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että yhtiön Danske Bankissa sekä Evli Oyj:ssä olevat sijoitusvarat kuuluvat jatkossa yhtiön sijoitusomaisuuteen ja ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjanpitolain 5 luvun 2a pykälän mukaisesti. Toimiva johto arvioi, että päätöksen tulosvaikutus on tämän päivän arvoilla noin 100 - 200 keur positiivinen.

11§ HALLITUKSEN VALIOKUNNAT (klo 11.15)

PÄÄTÖS: Hallitus päätti keskustelun jälkeen siirtää käsittelyn hallituksen seuraavaan kokoukseen.

12§ LIIKETOIMINNAN TILANNEKATSAUS (klo 11.30)

Metropolian maksullinen liiketoiminta on kasvussa. Hallitukselle esitellään Metropolian maksullinen liiketoiminta sisältäen lukuvuosimaksulliset sekä kaupallisen TKI:n kokonaisuus.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee liiketoiminnan katsauksen tiedoksi.

Liite 10: Liiketoiminnan tilannekatsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi liiketoiminnan katsauksen tiedoksi. Hallitus käsittelee asiakokonaisuutta uudelleen alkuvuodesta 2024.

13§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

14§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallituksen sisäistä keskustelua ei käyty.

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 21.12.2023 klo 13.00-14.30.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Tekla Kosonen
Jäsen

Simo Mustila
kokouksen sihteeri