

Aika Torstai 4.4.2024 klo 13.07-15.00

Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman teams  
Timo Junell  
Satu Järvenkallas  
Kirsi-Marja Lievonen teams  
Marja-Leena Rinkineva  
Harri Rinta-aho

Toimitusjohtaja Riitta Konkola poissa kohdan 9§, 16§ ja 17§  
Tilintarkastaja KHT, JHT, Tiina Lind kohdat 1§ - 6§, teams  
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila poissa kohdat 8§, 9§, 16§ ja 17§

Poissa Katri Kalske  
Tekla Kosonen

#### 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 Satu Järvenkallas.

*PÄÄTÖS:* Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Satu Järvenkallas.

#### 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*PÄÄTÖS:* Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

#### 4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 3/2024 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2024

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti merkitä kokouksen pöytäkirjan 3/2024 tiedoksi.

5§ YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2023

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättänee:

- 1 hyväksyä tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
  - tilikauden tulos 4 214 043,18 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta,
- 3 lähettää vuoden 2023 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja noudatettavaksi.

Kokoukseen osallistuu yhtiön tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind teamsin kautta.

Liite 2: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Liite 3: Raportti tilintarkastuksesta 2023, luonnos

Liite 4: Luonnos tilintarkastuskertomuksesta 2023

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti:

- 1 hyväksyä tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
  - tilikauden tulos 4 214 043,18 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta,
- 3 lähettää vuoden 2023 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja noudatettavaksi.

Puheenjohtaja kiitti toimivaa johtoa, henkilökuntaa ja hallituksen jäseniä hyvästä tilikaudesta 2023. Myös puheenjohtajalle lausuttiin kiitokset.

6§ YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättänee kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 16.5.2024 klo 10.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, kokoushuone MPD3016. Yhtiökokous voidaan tarvittaessa, osakkaiden yksimielisesti sen hyväksyessä, pitää myös verkossa pidettävänä Teams-kokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 16.5.2024 klo 10.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, kokoushuone MPD3016.

Yhtiökokous voidaan tarvittaessa, osakkaiden yksimielisesti sen hyväksyessä, pitää myös verkossa pidettävänä Teams-kokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

**7§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOT 2023**

Hallitus hyväksyi 21.12.2022 pidetyssä kokouksessaan henkilöstön tulospalkkiomallin tilikaudelle 2023. Henkilöstölle ehdotetaan maksettavaksi tulospalkkioita liitteen 6 mukaisesti.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen henkilöstön tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 6 mukaisesti.

Liite 5: Mittaritulokset 2023

Liite 6: Tulospalkkiomallin 2023 toteuma

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti henkilöstön tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 6 mukaisesti.

**8§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOT 2023**

Hallitus hyväksyi 21.12.2022 pidetyssä kokouksessaan johtoryhmän tulospalkkiomallin tilikaudelle 2023. Johtoryhmän jäsenille ehdotetaan maksettavaksi tulospalkkioita liitteen 6 mukaisesti.

Simo Mustila poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen johtoryhmän jäsenten tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 6 mukaisesti.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti johtoryhmän jäsenten tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 6 mukaisesti.

**10§ YHTIÖN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2023**

Henkilöstöraporttiin on koottu keskeisimmät henkilöstön tilaa ja rakennetta koskevat tunnusluvut sekä tapahtumat toimintavuoden 2023 ajalta. Henkilöstöraportti käsiteltiin yhtiön YT-neuvottelukunnassa 20.3.2024.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee henkilöstöraportin 2023 tiedoksi.

Liite 7: Henkilöstöraportti 2023

Liite 8: Keskeiset nostot henkilöstöraportista 2023

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi henkilöstöraportin 2023 tiedoksi.

**11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 9: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

12§ HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Helmikuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 10: Helmikuun 2024 talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

13§ HUHTIKUUN INVESTOINNIT

Hallitus päätti 29.11.2023 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2024 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

Alle 100.000 euron yksittäisistä ei strategisista investoinneista päättää toimitusjohtaja hallituksen hyväksymän kokonaisinvestointibudjetin puitteissa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen investointien osalta hyväksyä huhtikuun investointeina 0,4 M€.

Liite 11: Budjetin 2024 investointiesitykset huhtikuulle

PÄÄTÖS: Hallitus päätti investointien osalta hyväksyä huhtikuun investointeina 0,4 M€.

14§ METROPOLIAN VERKKOKOULUTUSMODUULIEN HANKINNAT, VALTUUTUS DPS-HANKINTAJÄRJESTELMÄN HANKINTAPÄÄTÖKSILLE JA -SOPIMUKSILLE

Metropolian ICT- ja tuotantotalouden osaamisalue hankkii ulkoisilta palveluntuottajilta erilaisia opetusmateriaaliksi soveltuvia verkkokoulutusmoduuleja. Ostopalveluina hankitut moduulit täydentävät joustavasti Metropolian kurssitarjontaa myös avoimen AMK:n osalta, lisäksi näitä voidaan käyttää osana yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia hankkeita ja projekteja.

Tällä hetkellä hankinnat toteutetaan Metropolian perustamassa puitejärjestelyssä. Puitejärjestelyssä tehtävien ennalta määritetyn hankintojen arvon tullessa täyteen, on Metropolia päättänyt perustaa kyseisiä palveluita koskevan dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kaudelle 2024 - 2028.

Tässä DPS:ssä tehtävien yksittäisten kilpailutusten ja niiden perusteella tehtävien hankintasopimusten arvo on yleensä 50.000 – 200.000 EUR alv0. Toistuvien samantyyppisten hankintojen nähdään kuitenkin muodostavan kokonaisuuden, jonka arvo ylittää toimitusjohtajan hankintavaltuudet. DPS:llä tehtävien hankintojen ennakoitu enimmäisarvo on 1.000.000 euroa vuodessa alv0, ja siten DPS:n voimassaolokaudella 4.000.000 euroa alv0.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Metropolian hallitus valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin, tai hänen sijaisensa, allekirjoittamaan Metropolian ICT- ja tuotantotalouden

verkkokoulutusmoduulit 2024-2028 DPS:n sisäisten kilpailutusten perusteella tehtävät hankintapäätökset ja hankintasopimukset DPS:n ilmoitettuun enimmäisarvoon saakka.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti siirtää päätöksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. Esitykseen tulee vielä tehdä tarkempi erittely siitä, mitä hankintasopimukset sisältävät esimerkkien kautta.

15§ MUUT ASIAT

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

**PÄÄTÖS:** Muita asioita ei ollut.

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja poistuivat kokouksesta.

9§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO 2023

*PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:* Puheenjohtaja tuo esityksen hallituksen kokoukseen.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkion maksamisesta puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

16§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallitus kävi sisäisen keskustelun.

17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 25.4.2024 klo 13-15.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen  
Kokouksen puheenjohtaja

Satu Järvenkallas  
Pöytäkirjan tarkastaja

Simo Mustila  
Kokouksen sihteeri, poislukien 8§,9§, 16§ ja 17§

Riitta Konkola  
kokouksen sihteeri kohdassa 8§