

Aika Keskiviikko 24.6.2020 klo 13.03-14.05

Paikka Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, D-rakennus 3.krs, nh. MPD3016

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Katri Kalske
Hanna Kivimäki
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho

Toimitusjohtaja Riitta Konkola, poissa kohdat 10§ (osittain) - 12§
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila, poissa kohdat 10§ - 12§

Poissa Liisa Pohjolainen
Tuula Saxholm

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 Tomi Hämäläinen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tomi Hämäläinen.

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 6/2020 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2020

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 6/2020 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ YHTIÖN TOUKOKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Toukokuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Toukokuun 2020 talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toukokuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2020

Hallitus päätti 28.5.2020 pidetyssä kokouksessaan, että hallituksen työvaliokunta valmistelee yhdessä toimivan johdon kanssa päivitetyn tulospalkkioesityksen hallituksen kesäkuun kokoukseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä päivitetyn tulospalkkioehdotuksen.

Liite 4: Ehdotus Metropolian tulospalkkiojärjestelmän v. 2020 päivittämiseksi

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä tulospalkkiojärjestelmän 2020 päivityksen ehdotuksen mukaisesti.

8§ HENKILÖSTÖJOHTAJAN REKRYTOINTI

Henkilöstöjohtajan haku päättyy maanantaina 22.6.2020 klo 16.00. Esityslistan lähettämiseen mennessä hakemuksia on tullut 52 kappaletta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen merkitä tiedoksi henkilöstöjohtajan hakutilanteen.

Liite 5: Henkilöstöjohtajan tehtäväkuva

PÄÄTÖS: Toimitusjohtaja kertoi, että henkilöstöjohtajan tehtävään tuli 79 hakemusta. Hallitus keskusteli henkilöstöjohtajan tehtäväkuvasta ja päätti, että hakijoiden short list toimitetaan hallituksen jäsenille. Hallitus käsittelee henkilöstöjohtajan valintaa seuraavan kerran elokuussa.

9§ INVESTOINTIESITYKSET, KESÄKUUN 2020

Kesäkuun investointiesitys on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä kesäkuun investointina oheisen liitteen mukaisesti 90.000 euroa.

Liite 6: Budjetin 2020 kesäkuun investointiesitys ja perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä kesäkuun investointina oheisen liitteen mukaisesti 90.000 euroa.

10§ YLIMMÄN JOHDON PALKAT

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen ylimmän johdon palkat.

Liite 7: Muun johtoryhmän palkat (luottamuksellinen)

Liite 8: Varatoimitusjohtajan palkka (luottamuksellinen)

Liite 9: Toimitusjohtaja-rehtorin palkka (luottamuksellinen)

PÄÄTÖS: Toimitusjohtaja poistui kokouksesta ennen varatoimitusjohtajan palkka-asian päätöskäsittelyä ja oman palkka-asiansa käsittelyä (esittely ja päätös). Hallitus päätti ylimmän johdon palkoista liitteiden 7, 8 ja 9 mukaisesti.

11§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Tomi Hämäläinen
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri