

Aika Perjantai 30.8.2024 klo 9.05-11.53

Paikka Myyrmäen kampus, Leiritie 1, 01600 Vantaa. Neuvottelutila MMB333

Kutsutut Ilona Lundström, puheenjohtaja
Kalevi Ekman paikalla kohdat 1§ - 12§
Santeri Hietanen
Timo Junell
Satu Järvenkallas paikalla kohdat 1§ - 10§
Katri Kalske
Marja-Leena Rinkineva paikalla kohdat 1§ - 10§
Harri Rinta-aho paikalla kohdat 6§ - 15§
Matti Ruusula

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Henkilöstöjohtaja Mikko Jäkälä kohta 8§
Assistant manager Joel Hämäläinen KPMG kohta 9§
Partner Harri Leppiniemi KPMG kohta 9§
TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna kohta 10§

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Marja-Leena Rinkineva.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 6/2024 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2024

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen kiitoksin. Tekoälyä koskeva Metropolian tiekartta tuodaan hallituksen kokouksen käsittelyyn omana teemanaan.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

6§ KIRJALLISEN KÄSITTELYN PERUSTEELLA PÄÄTETTÄVÄT ASIAT (klo 9.20)

6.1. Elokuun investoinnit

Liite 3: Budjetin 2024 investointiesitykset elokuulle

6.2. Apurahatoimikunnan kokoonpano 1.9.2024 lukien

Liite 4: Apurahatoimikunnan kokoonpano ja toimikausi

6.3. Aloituspaiikkamuutosesitys KV-erillishaku

Liite 5: Perustelut muutokselle

Liite 6: Kannattavuuslaskelmat paikkalisäyksistä SALAINEN

Liite 7: Aloituspaiikkakoonti S2025-K2026

6.4. Oikeusturvalautakunnan kokoonpanon muutos 30.8.2024 lukien

Liite 8: Oikeusturvalautakunnan kokoonpanon muutos

PÄÄTÖS: Kohta 6.1 käsiteltiin kokouksessa suullisesti ja siitä käytiin keskustelu. Hallitus päätti hyväksyä kohdat 6.1-6.4. esitysten mukaisesti. Hallitus päätti lisäksi, että hallitus käsittelee erikseen Metropolian IT-strategian. Budjetin 2025 IT-investoinnit valmistellaan omana kokonaisuutenaan.

7§ HEINÄKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE (klo 9.30)

Heinäkuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 9: Heinäkuun 2024 talousraportti ja päivitetty ennuste

Asiantuntijana varatoimitusjohtaja Simo Mustila.

8§ HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN 2024 TULOKSET (klo 9.40)

Keväällä 2024 toteutetun People Power henkilöstötutkimuksen vastausprosentti oli 80,7% (79,3% vuonna 2023). Henkilöstötutkimuksen tulosten pääkohdat esitellään hallituksen kokouksessa.

Tutkimuksen kokonaistulosta kuvaava Metropolian PeoplePower-indeksi oli 66,9 (65,6 vuonna 2023 ja 65,6 vuonna 2022 ja 64,9 vuonna 2021). Saavutettu tulos ylitti strategiakaudelle 2021-2024 asetetun indeksitason tavoitteen 66,8.

Kevään aikana henkilöstökyselyn tulokset on käsitelty henkilöstön kanssa kokonaisuutena sekä yksikkö- ja tiimitasoilla. Käsittelyä jatketaan syksyllä ja sen perusteella asetetaan seurattavat kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstötutkimuksen 2024 tulosraportin tiedoksi. Hallitukselle toimitetaan tiedoksi myös Metropolia-tasoa seuraava alatasen raportti.

Liite 10: Yhtiön henkilöstötutkimuksen 2024 tulosraportti

Asiantuntijana henkilöstöjohtaja Mikko Jäkälä

9§ SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAMALLI (klo 10)

Hallitus on aiemmin todennut, että yhtiölle tulee laatia sisäisen tarkastuksen toimintamalli ja ottaa se käyttöön.

PÄÄTÖS: Hallitus kuuli asiantuntijoiden laatiman ehdotuksen ja keskustelun jälkeen päätti hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen sekä vahvisti tarkastussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025. Hallitus päätti lisäksi käynnistää sisäisen tarkastuksen palveluiden kilpailutuksen rakenteella 2 vuotta + 1 optiovuosi. Hallitus totesi myös, että sisäisen tarkastuksen kohteena tulee olla jossain vaiheessa kaikkien ydintoimintojen keskeisiä toimintoja.

Liite 11: Sisäisen tarkastuksen toimintaohje LUONNOS

Liite 12: Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2024 LUONNOS

Asiantuntijana varatoimitusjohtaja Simo Mustila sekä KPMG:n edustajina Assistant manager Joel Hämäläinen ja Partner Harri Leppiniemi KPMG

10§ METROPOLIAN TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN KASVUSTRATEGIA (klo 10.20)

Metropolian TKI-toiminnan kasvustrategia sisältää vuosille 2025 - 2030 Metropolian lähtökohdat innovaatiokeskittymät sekä muun TKI-toiminnan, niiden strategiset painopisteet ja toiminnan kärjet, joiden avulla Metropolian TKI-toiminnan taloudellinen tulos saadaan kasvuun sekä varmistetaan toiminnan vaikuttavuus. TKI-toiminnan kasvustrategia käsitellään hallituksessa kahdessa vaiheessa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä keskustelun pohjalta TKI-toiminnan kasvustrategian tiedoksi sekä päätti lähettää TKI-kasvustrategian jatkovalmisteluun. TKI-kasvustrategiaa tulee vielä kirkastaa sekä lisätä roadmap ja taktinen taso konkreettisimpien tavoitteineen.

Liite 13: TKI-toiminnan kasvustrategia

Asiantuntijana TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna

11§ METROPOLIAN MITTARIT (klo 10.40)

PÄÄTÖS: Metropolian mittarien käsittely siirrettiin hallituksen seuraavaan kokoukseen.

12§ OMISTAJASTRATEGIA, LUONNOS (SALAINEN) (klo 11)

Toimitusjohtaja esittelee omistajastrategialuonnoksen kokouksessa.

Liite 15: Omistajapoliittiset linjaukset 2024, luonnos SALAINEN

PÄÄTÖS: Hallitus käsitteli ehdotuksen omistajastrategiaksi ja sopi jatkotoimenpiteistä.

13§ MUUT ASIAT

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.53. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdalle etsitään uusi aika. Myös loppuvuoden kokousajat käydään läpi.

14§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallitus ei käynyt sisäistä keskustelua.

Vakuudeksi

Ilona Lundström
Kokouksen puheenjohtaja

Marja-Leena Rinkineva
Pöytäkirjan tarkastaja

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri