

Aika Keskiviikko 30.11.2022 klo 9.07-10.52

Paikka Neuvotteluhuone MPD3016, Myllypurontie 1, Helsinki

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Timo Junell  
Satu Järvenkallas  
Katri Kalske  
Tekla Kosonen paikalla kohdat 1§ -  
7§  
Harri Rinta-aho  
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Kirsi-Marja Lievonen

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 HYVÄKSYMINEN

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*PÄÄTÖS:* Muihin asioihin lisättiin käsiteltäväksi mahdollinen Ukraina yhteistyö. Täydennyksen jälkeen hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 8/2022 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 8/2022

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 8/2022 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

*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 talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Lokakuun talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi lokakuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS Q3/2022

Kolmannen kvartaalin vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee Q3/2022 vaikuttavuuskatsauksen ja mittaritulokset tiedoksi.

Liite 4: Vaikuttavuuskatsaus Q3/2022

Liite 5: Vaikuttavuuskatsaus Q3/2022 mittaritulokset

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi Q3/2022 vaikuttavuuskatsauksen ja mittaritulokset tiedoksi.

8§ YHTIÖN BUDJETTI TILIKAUDELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2025

Tilikauden 2023 budjetoitu liikevaihto on yhteensä 117,6 M€, jossa on kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen nähden 7,1 M€ (6 %).

Liikevaihdon muutos johtuu seuraavista tekijöistä:

- Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion perusrahoitus (sis. strategiarahoitus) on 93,7 M€, jossa on lisäystä kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna 4,0 M€ (5 %).

- Muu liikevaihto on yhteensä 23,9 M€, jossa on kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna 3,1 M€ (15 %).

Budjetin 2023 kulujen osalta suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökulut 76,9 M€ (65 % liikevaihdosta), jotka kasvavat tilikauden 2022 ennusteeseen (64 % liikevaihdosta) nähden 6,0 M€ johtuen suurimmaksi osaksi lisääntyneistä TKI-panostuksista.

Toimitilakulut kasvavat tilikauteen 2022 nähden noin 1,2 M€.

Yhtiön investointiesitykset tilikaudelle 2022 ovat yhteensä 8,2 M€ (alv 0 %).

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2023 budjetin ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 sekä merkinnee tiedoksi kokonaisinvestointiarvion vuodelle 2023.

Hallitus päättäne, että tilikauden 2023 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

Liite 6: Budjetti 2023, investoinnit, taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2025

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä liitteenä 6 olevan vuoden 2023 budjetin ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 sekä merkitsi tiedoksi kokonaisinvestointiarvion vuodelle 2023.

Hallitus päätti, että tilikauden 2023 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

## 9§

### TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET VUODELLE 2023

Metropolian toimintasuunnitelman 2023 kuusi tavoitetta ovat jatkumoa vuoden 2022 tavoitteille. Tavoitteiden tarkemmat sisällöt on määritelty siten, että ne rakentuvat vuoden 2022 saavutuksille ja vievät konkreettisesti kohti asetettua tavoitetta. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu myös tavoitteiden yhteys Metropolian mittareihin. Metropolian mittaritavoitteissa *innovaatiokeskittymissä suoritettavat opintopisteet* on nimetty TKIO-opintopisteiksi ja valmistuvien opiskelijoiden palautemittaria (AVOP) on muutettu siten, että se mittaa nimenomaan laadun kehittymistä (tyytyväisten osuus) määrän sijaan.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi toimintasuunnitelman ja päättäne mittaritavoitteet vuodelle 2023.

Liite 7: Toimintasuunnitelma ja mittaritavoitteet 2023

Liite 8: Metropolian strategia 2030

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi toimintasuunnitelman tiedoksi ja tarkensi keskeyttämisastetta koskevaa tavoitetta. Tarkennuksen jälkeen hallitus hyväksyi mittaritavoitteet vuodelle 2023. Jatkossa esitysten tekstejä tulee edelleen tiivistää.

10§ METROPOLIAN EETTISTEN PERIAATTEIDEN (CODE OF CONDUCT) 1. KÄSITTELY

Metropolian eettiset periaatteet laadittiin jatkona kevään arvouudistukselle ja ne muodostettiin osallistuvalla prosessilla. Tiedosto on organisaatiossa kommentoilla ja lopullinen dokumentti valmistuu 9.12.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi.

Liite 9: Metropolian eettiset periaatteet (code of conduct)

**PÄÄTÖS:** Hallitus kävi liitteen pohjalta lähetekeskustelun ja merkitsi luonnoksen tiedoksi. Hallitus käsittelee lopullisen version dokumentista hallituksen seuraavassa kokouksessa.

11§ HENKILÖSTÖETUJEN MAKSUVÄLINEPALVELUIDEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy järjesti käyttöoikeussopimusta koskevan tarjoskilpailun henkilöstöetujen maksuvälinepalvelusta. Hankinnassa noudatetaan ajantasaista lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Sopimuskausi on ajalle 1.1.2023 - 31.12.2025. Sopimusta on mahdollista jatkaa ajalle 1.1.2026 - 31.12.2026. Option käytöstä tehdään hankintapäätös viimeistään 3 kk ennen sopimuskauden päättymistä.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on noin 1.100.000 € (1,1M€) alv 0 %, josta kuukausivastikkeiden osuus optiokausi mukaan lukien on 16 800 € alv 0 %.

Määräaikaan 25.10.2022 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kolme tarjoajaa. Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi. Hankintamenettelyn ja vertailuperusteiden tarkempi kuvaus on annettu liitteenä olevassa perustelumuihistiossa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne valita kokonaistaloudellisesti edullisimpana Epassi Finland Oy:n (2090737-1) tarjouksen ja samalla hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevan hankintapäätöksen sekä -sopimuksen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

Liite 10: Perustelumuihistio, henkilöstöedut

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimpana Epassi Finland Oy:n (2090737-1) tarjouksen ja samalla hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevan hankintapäätöksen sekä -sopimuksen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

12§ MUUT ASIAT

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

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti Harri Rinta-Ahon kysymyksen pohjalta käynnistää neuvottelut mahdollisesta yhteistyöstä ukrainalaisen Kryvyi Rih -nimisen kaupungin kanssa. Muita asioita ei ollut.

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.52. Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 21.12.2022 klo 14-16. Kokous pidetään fyysisenä kokouksena.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen  
Kokouksen puheenjohtaja

Satu Järvenkallas  
Jäsen

Simo Mustila  
kokouksen sihteeri