

Aika	Tiistai 21.5.2019 klo 8.04 - 9.10	
Paikka	Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki (1krs.) neuvotteluhuone MPA1014.	
Läsnä	Henri Kuitunen (pj) Kalevi Ekman Kirsti Hämäläinen Elina Lehto-Häggroth Valtteri Markula Liisa Pohjolainen Harri Rinta-Aho	paikalla kohdasta 9§ paikalla kohdasta 7§
Poissa	Martti Lipponen 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 Elina Lehto-Häggroth.

*PÄÄTÖS:* Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Liisa Pohjolainen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*PÄÄTÖS:* Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 6/2019 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2019

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 6/2019 pöytäkirjan.

5§ YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 10.5.2019

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidettiin 10.5.2019.

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee yhtiökokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

Liite 2: Yhtiökokouksen 10.5.2019 pöytäkirja.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi yhtiökokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

6§ **HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut 10.5.2019 hallitukseen seuraavat henkilöt:

Henri Kuitunen, puheenjohtaja (Helsinki)  
Liisa Pohjolainen (Helsinki)  
Tuula Saxholm (Helsinki)  
Kalevi Ekman (Espoo)  
Harri Rinta-Aho (Espoo)  
Elina Lehto-Häggroth (Vantaa)  
Martti Lipponen (Vantaa)  
Valtteri Markula (Metropolian opiskelijat)  
Kirsti Hämäläinen (Metropolian henkilökunta)

Yhtiökokous esitti toiveena hallitukselle, että varapuheenjohtajiksi valitaan Harri Rinta-Aho ja Martti Lipponen.

*PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen nimittää ensimmäisen varapuheenjohtajan (1. vpj.) ja toisen varapuheenjohtajan (2. vpj.). Hallitus päättäneen nimetä keskuudestaan työvaliokunnan.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti nimittää ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harri Rinta-Ahon ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Martti Lipposen. Hallitus päätti nimetä keskuudestaan työvaliokunnan puheenjohtajaksi Henri Kuitusen ja työvaliokunnan jäseniksi Harri Rinta-Ahon, Martti Lipposen, Tuula Saxholmin ja Kirsti Hämäläisen.

7§ **OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -31.3.2019**

Ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus on liitteenä.

Liite 3: Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

Liite 4: Osavuosikatsaus Q1/2019 mittaritulokset

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2019 ja mittaritulokset tiedoksi.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi osavuosikatsauksen 1.1. -31.3.2019 ja mittaritulokset tiedoksi.

8§ **HUHTIKUUN TALOUSRAPORTTI**

Huhtikuun talousraportti on liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 5: Huhtikuun talousraportti

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.

9§ YHTIÖN INVESTOINNIT TOUKOKUUSSA 2019

Hallitus päätti joulukuun kokouksessaan, että tilikauden 2019 aikana kiireellisten investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä toukokuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.

Liite 6: Budjetin 2019 investoinnit toukokuussa

Liite 7: Budjetin 2019 toukokuun investointien perustelut

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä toukokuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.

10§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ, TOUKOKUU

Metropolian hallitus päättää valtion maksamaan vastinrahaan kelpuuttavien lahjoitusten käyttökohteista. Lahjoitusten yhteismäärä on 1 969 189,17 euroa. Hallitus on aiemmissa kokouksessaan 22.1.2019 ja 21.2.2019 päättänyt käyttökohteista, joiden yhteismäärä on 347 687,00 euroa.

Lahjoitusten käytöstä on valmisteltu toukokuun kokoukseen seuraavat uudet käyttökohteet:

1. Teknologiapäällikön tehtävä

Tekniikan ja liikenteen alalle lahjakirjoissa määrätyistä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi 250 000 euroa teknologiapäällikön määräaikaiseen tehtävään (3 v.)

2. Koulutusaloille kohdennettavat muut lahjoitusvarat

*Tekniikan ja liikenteen ala*

Käyttötarkoitus	€
Ajoneuvo- ja konetekniikan tutkinto-ohjelma: oppimisympäristöjen ja/tai opetushenkilöstön ammattitaidon kehittäminen	7 000
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma: oppimisympäristöjen ja/tai opetushenkilöstön ammattitaidon kehittäminen	8 000

Tieto- ja viestintäteknikan tutkinto-ohjelma: Smart IoT Systems -pääaineen oppimisympäristöjen ja/tai opetushenkilöstön ammattitaidon kehittäminen	10 000
--	--------

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 275 000 euroa.

Liite 8: Teknologiapäällikön määräaikainen tehtävä

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 275 000 euroa.

11§

### KARAMALMIN KAMPUKSEN VUOKRASOPIMUS

Hallitus hyväksyi 29.3.2019 pidetyssä kokouksessaan aiesopimuksen koskien Nokia Kampus Karaportti 2 opetustilojen suunnittelua ja vuokrausta. Toimiva johto on valmistellut aiesopimuksen pohjalta ehdotuksen vuokrasopimuksen Nokia Oyj:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n välille. Vuokra-aika on 1.8.2019 – 31.7.2024 ja lisäksi Metropolialla on mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta optiokausilla.

Kustannusarvio tarvittavista muutostöistä valmistuu 28.5. mennessä, jonka jälkeen käynnistetään muutostöiden kilpailutus. Jos muutostöiden asetettu kokonaiskustannusraja on mahdollisesti ylittymässä, asia käsitellään hallituksessa uudelleen. Muutostyöt aloitetaan vasta sitten, kun tarvittava rakennuslupa on saatu.

Osapuolet ovat yhdessä todenneet, että vuokrauskohte soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseensa rakenteidensa, tilojen käyttötarpeen, tiloissa oleskelemisen ja liikkumisen, sisäilman laadun sekä muiden käyttöön vaikuttavien tekijöiden osalta. Rakennuslupahakemus lisäselvityksineen annetaan 20.5. ja rakennusluvan käsittely on lautakunnassa 27.6. Arvion mukaan rakennuslupa on lainvoimainen heinäkuun lopulla.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä Karaportti 2:n vuokrasopimuksen, hyväksyne vuokrauskohteen muutostöitä koskevat suunnitelmat ja valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin sekä varatoimitusjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen sekä muutostöitä koskevan sopimuksen. Tilojen vuokraamisen edellytyksenä on myönnetty rakennuslupa kiinteistön käyttötarkoituksen muutokselle vuokralaisen tarpeen mukaisesti. Mahdollisesta optiokauden käyttämisestä hallitus päättäne erikseen. Jos muutostöiden asetettu kokonaiskustannusraja on mahdollisesti ylittymässä, asia käsiteltäneen hallituksessa uudelleen.

Liite 9: Vuokrasopimus Karaportti 2

Liite 10: Vuokrattavien tilojen pohjakaaviot ja huoneistoalalaskelmat (Liite 1)

Liite 11: Kiinteistön huolto- ja kunnossapitovastuiden vastuutaulukko (Liite 2)

Liite 12: Vuokrauskohteen muutostöitä koskevat suunnitelmat

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä Karaportti 2:n vuokrasopimuksen mahdollistaen vielä pienet muutokset, hyväksyi vuokrauskohteen muutostöitä koskevat suunnitelmat ja valtuutti toimitusjohtaja-rehtorin sekä varatoimitusjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen sekä muutostöitä koskevan sopimuksen. Tilojen vuokraamisen

edellytyksenä on myönnetty rakennuslupa kiinteistön käyttötarkoituksen muutokselle vuokralaisen tarpeen mukaisesti. Mahdollisesta optiokauden käyttämisestä hallitus päättää erikseen. Jos muutostöiden asetettu kokonaiskustannusraja on mahdollisesti ylittymässä, asia käsitellään hallituksessa uudelleen.

12§ VUODEN 2019 KOKOUSAIKATAULU

Hallitus on sopinut seuraavan kokouksen pidettäväksi keskiviikkona 12.6. klo 14 - 16, mutta syksyn kokousaikataulu ja strategiapäivä ovat sopimatta. Kokoukset pidetään Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus sopinee syksyn 2019 kokousaikataulusta ja strategiapäivästä.

Liite 13: Hallituksen vuosikello 2019

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että Metropolian johdon sihteeri etsii hallituksen jäsenille sopivat päivät syksyn 2019 kokousaikataulun, strategiapäivän ja hallituksen työvaliokunnan kokouksen osalta.

13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

**PÄÄTÖS:** Muita toimitusjohtajan esille tuomia asioita ei ollut.

14§ MUUT ASIAT

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

**PÄÄTÖS:** Toimitusjohtajan esittelemä opiskelija-asia merkittiin tiedoksi.

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.10. Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 12.6.2019 klo 14 - 16.

Vakuudeksi



Henri Kuitunen  
kokouksen puheenjohtaja



Liisa Pohjolainen  
jäsen



Simo Mustila  
kokouksen sihteeri