

Aika 19.4.2012 klo 14.30 – 16.10

Paikka Helsingin kaupungintalo, Aleksanterinkatu 20, Ryhmähuone 234

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi 15.30 - 16.10, 8 - 14 §
Elina Lehto-Häggroth 14.30 - 15.55, 1- 9 §
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm

Estyneenä Tuula Haatainen
Martti Lipponen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Elina Lehto-Häggroth ja Timo Haapaniemi.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 2/2012 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen pöytäkirjan 2/2012.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TILASTRATEGIA

Hallitus käsitteli asiaa 7.2.2012 kokouksessaan ja päätti jättää asian pöydälle odottamaan omistajaosapuolten linjauksia ja että asiaan palataan 15.4.2012 mennessä.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että pyydetään Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajilta lausunto 16.12.2011 yhtiön hallituksessa hyväksytyyn tilastrategiaan ja KPMG:n laatimaan selvitykseen 31.5.2012 mennessä. Erityisesti osakkeenomistajilta pyydetään mielipidettä tilastrategian kampusratkaisuun sekä kiinteistöjen omistamisratkaisuun.

6§ JOHTAJASOPIMUKSET

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että hallintosäännössä mainittujen vararehtorin ja muuhun ylimpään johtoon kuuluvien johtajien asema ja tehtävät ovat sellaisia, että he kuuluvat kokonaistyöajan piiriin eikä heidän työsuhteeseensa sovelleta työaikalain 1 luvun 2 §:n mukaisesti työaikalakia. Hallitus hyväksyi johtajasopimusmallin siten muokattuna, että siihen lisätään kilpailukieltoa koskeva ehto.

Lisäksi hallitus:

1) merkitsi tiedoksi Metropolian johtajien palkkakehitystä kuvaavat tiedot 2008–1.2.2012 väliseltä ajalta,

2) hyväksyi johtajasopimuksen siten, että siihen lisätään kilpailukieltoa koskeva maininta

3) päätti, että Metropolian nykyisille johtajille esitetään kokouksessa hyväksytyn ja kilpailukieltokohdalla täydennetyin sisältöisen johtajasopimuksen allekirjoittamista johtajien nykyisten kokonaispalkkojen ehdoin. Johtajat voivat kieltäytyä allekirjoittamasta johtajasopimuksen voimassa olevien työsopimustensa takia.

4) Metropoliaan valitun vararehtorin kanssa solmitaan johtajasopimus,

5) kaikkien uusien, Metropolian muuhun ylimpään johtoon kuuluvien kanssa solmitaan johtajasopimus.

Merkitään, että talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo ei ollut paikalla asiaa käsiteltäessä.

7§ TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKINTA 1.8.2012–31.7.2015

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Metropolia Ammattikorkeakoulun työterveyshuollon palvelujen sopimustoimittajaksi 1.8.2012–31.7.2015 kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Mehiläinen Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaishinta on enintään 1 212 000 € (alv 23 %).

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä 1.8.2015 – 31.7.2018 päätetään erikseen ja mahdollisesti tehtävästä hankintapäätöksestä ennen sopimuskauden päättymistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

8§ KALUSTEIDEN HANKINTA 1.4.2012 – 31.3.2015

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Metropolia Ammattikorkeakoulun kalusteiden puitetoimittajaksi 1.4.2012 – 31.3.2015 kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona seuraavat: Isku Oy, Kinnarps Oy ja Martela Oyj. Kalustesopimus on hinnaltaan noin 780 000,00 € (alv 23 %).

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä 1.4.2015 – 28.12.2017 päätetään erikseen ja mahdollisesti tehtävästä hankintapäätöksestä ennen sopimuskauden päättymistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

9§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN (1.1. – 31.3.2012) RAPORTOINTI

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

10§ ANTURIKESKUS OY:N PÄÄOMAJÄRJESTELY

PÄÄTÖS: Hallitus päätti pyytää yhtiön taloudellisesta tilanteesta (nykytila, ennuste) ja toimintasuunnitelmista lisäselvitykset.

11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat:

1. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on saanut OKM:n virallisen päätöksen aloituspaikoista.
2. Hallituksen on annettava OKM:lle sen pyytämät ehdotukset Metropolian määrällisiksi ja tunnuslukutavoitteiksi, ehdotukset koskien tehtävää, profiilia ja painoaloja sekä esitykset lakkautettavista koulutusohjelmista 1.6.2012 mennessä.
3. Helsingin kaupunki ja Metropolia allekirjoittavat strategisen kumppanuussopimuksen 27.4.2012.

12§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIOISTA VUODELTA 2011

PÄÄTÖS: Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkiosta vuodelta 2011 oheisen pöytäkirjan liitteen mukaisesti.

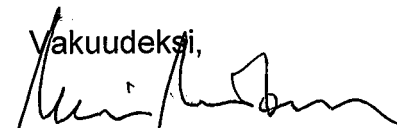
13§ HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Hallitus päätti, että seuraava kokous pidetään 23.5.2012 klo 16.00.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

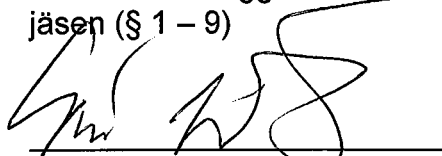
Vakuudeksi,



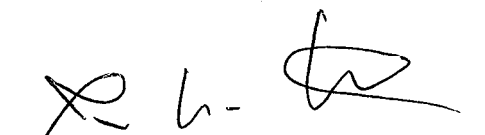
Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Elina Lehto-Häggroth
jäsen (§ 1 – 9)



Timo Haapaniemi
jäsen (§ 10 – 14)



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä