

- Aika Torstai 20.8.2015 klo 09.00 -11.00
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)
- Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman 9.00 - 9.36 § 1 - 7
Jemi Heinilä
Elina Lehto-Häggroth 9.20 § 4 - 16
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Jarno Varteva
Ritva Viljanen
- Estyneenä 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 Tuula Saxholm. Lisäksi hallitus päätti, että jatkossa pöytäkirjan hyväksymisestä ja tarkastamisesta ilmoitetaan sähköpostitse ja pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 7/2015 pöytäkirjan.
- 5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖKOKOUS 29.5.2015
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidettiin 29.5.2015.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi.
- 6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessaan 29.5.2015. Yhtiökokous päätti, että Helsingin kaupunki nimeää vielä osakassopimuksen mukaisesti yhden jäsenen myöhemmin niin, että hänestä tulee puheenjohtaja. Jäsen tulee valituksi Helsingin kaupungin ilmoituksella.

Hallituksen jäsenet ovat:
Henri Kuitunen, puheenjohtaja (Helsingin kaupunki)
Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen (Helsingin kaupunki)
Rahojutusjohtaja Tuula Saxholm (Helsingin kaupunki)
Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä (Espoon kaupunki)

Aalto-yliopiston professori Kalevi Ekman (Espoon kaupunki)
Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth (Vantaan kaupunki)
Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen (Vantaan kaupunki)
Yliopettaja Jarno Varteva (Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilöstön edustaja)
Opiskelija Jemi Heinilä (Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edustaja)

Hallituksen toimikausi on vuoden 2016 yhtiökokoukseen saakka.

Osakassopimuksessa (10.12.2014) ei määritellä hallituksen puheenjohtajista eikä varapuheenjohtajista. Yhtiökokous esitti toiveena hallitukselle, että varapuheenjohtajiksi valitaan Aulis Pitkälä ja Martti Lipponen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimittää varapuheenjohtajiksi Aulis Pitkälän (1.vpj) ja Martti Lipponen (2. vpj). Pöytäkirjan pitäjänä toimii talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo. Hallitus päätti, että työvaliokunta nimitään ja siihen valittiin pj. Henri Kuitunen, Aulis Pitkälä, Martti Lipponen, Tuula Saxholm, Jarno Varteva sekä lisäksi Riitta Konkola ja Jorma Uusitalo.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OSAVUOSIKATSAUS JA TALOUSTILANNE 30.6.2015

Toisen neljänneksen osavuosisikatsaus on oheisena liitteenä. Taloustilanne 30.6.2015 on sisällytetty osavuosisikatsauksen loppuosaan.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi osavuosisikatsauksen 1.1.- 30.6.2015 tiedoksi. Lisäksi hallitus päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan selvitys niistä toimenpiteistä tulosalue 2 (sovellutukset ja liiketoiminta) ja tulosalue 4 (teollinen ja rakennettu ympäristö) osalta joilla on mahdollista päästä budjetoituun tulokseen.

8§ MUUTOSESITYS SYKSYN 2016 ALOITUSPAIKKOIHIN

Hallituksen kokouksessa 20.5.2015 hyväksyttiin esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman syksyllä 2016 alkavan päivätoteutuksen aloituspaikoiksi 10 paikkaa. Aloituspaikkaesitys oli tarkoitus tehdä monimuotototeutukselle, mutta tämä tieto oli jäänyt muuttamatta esityspohjaan.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti muuttaa 20.5.2015 tehtyä päätöstä siten, että esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman syksyllä 2016 alkavan koulutuksen aloituspaikat ovat monimuotototeutuksen aloituspaikkoja.

9§ METROPOLIAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEN ETENEMINEN

Organisaatiouudistuksen arviointiraportti käytiin läpi päällikköfoorumissa 4.6. Samassa yhteydessä tutkinto- ja osaamisaluepäälliköille annettiin tehtäväksi valmistella yhdessä henkilöstön kanssa osaamisalue-ehdotuksia 21.8. päällikköfoorumiin. Ehdotuksia työstetään tarvittaessa elo-syyskuussa. Tavoitteena on, että johtoryhmän kokouksessa 29.9. käsitellään viimeistellyt osaamisalue-ehdotukset ja osaamisaluepäällikön uusi työnkuva. Tämän jälkeen koulutuksen tulosalueiden johtajat käyvät yhteistyössä HR:n kanssa keskustelut tutkinto- ja osaamisaluepäälliköiden kanssa. Muiden organisaatiouudistuksen arviointiraportissa esille nousseiden kehittämisehdotusten työstäminen jatkuu syksyllä 2015.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

10 § METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN SIIVOUSPALVELUJEN HANKINTA

Metropolia kilpailutti siivouspalvelut kesällä 2015.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on ajalle 1.1.2016(tavoite)-31.12.2018. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy tekee mahdollisesti option käytöstä hankintapäätöksen ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdollinen optio on ajalle 1.1.2019–31.12.2019.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 18.6.2015 numerolla (2015/S 116–210034) sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun internetsivuilla www.metropolia.fi/tietoa_metropoliasta/tarjouspyynnot.

Tarjoukset toimitettiin 3.8.2015 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kuusi yritystä.

- SOL Palvelut Oy
- Sodexo Oy
- Coor Service Management LP Oy
- Inhouse Partners Oy
- Helsingin kaupungin Palvelut Oy
- Lassila & Tikanoja Oyj

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Vertailuvaiheeseen pääsivät tarjoukset, jotka täyttivät tarjouspyynnön ja hankinnan pakolliset vaatimukset.

Ratkaisuperuste

Tarjouksen vertailuperusteena oli pisteytys kokonaishankinnan mukaisesti ja ratkaisuperusteena oli halvin hinta.

Hintavertailu

| | Sodexo Oy | Lassila & Tikanoja Oyj | Helsingin kaupungin Palvelut Oy | Coor Service Management LP Oy | SOL Palvelut Oy | Inhouse Partners Oy |
|-----------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sopimusvuosi 2016 | 641 812,84 | 890 584,21 | 1 013 912,92 | 1 047 286,00 | 804 799,60 | 973 402,00 |
| Sopimusvuosi 2017 | 679 501,97 | 917 701,70 | 1 140 634,00 | 1 100 869,48 | 869 613,10 | 1 050 916,20 |
| Sopimusvuosi 2018 | 643 727,82 | 823 270,33 | 1 122 760,50 | 1 107 520,68 | 838 584,00 | 1 035 569,44 |
| Mahdollinen optiovuosi 2019 | 644 833,18 | 718 740,20 | 1 109 383,89 | 1 114 632,38 | 806 334,80 | 986 609,44 |
| Hinnat yhteensä | 2 609 872,81 | 3 350 296,44 | 4 386 691,31 | 4 370 308,54 | 3 193 31,50 | 4 046 497,08 |
| Pisteet, maksimi 100,00 | 100,00 | 77,900 | 59,495 | 59,718 | 78,627 | 64,497 |

Hintavertailun paremmuusjärjestys on Sodexo Oy ja seuraavina järjestyksessä ovat SOL Palvelut Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Coor Service Management LP Oy, Inhouse Partners Oy ja Helsingin kaupungin Palvelut Oy.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita siivouspalveluiden kokonaishankinnan sopimustoimittajaksi halvimman hinnan perusteella Sodexo Oy:n ajalle 1.1.2016 - 31.12.2018 ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja sopimuksen. Hankinnan kokonaisarvo on 2.609.875,81 € (alv 0 %). Option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdollinen optio on ajalle 1.1.2019–31.12.2019.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

11§

LEHTIHANKINNAT

Hankinnan tausta

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu kilpailuttivat yhdessä lehtihankinnat kesällä 2015.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on ajalle 1.1.2016–31.12.2016. Option käytöstä päätetään vuosittain, aina ennen lehtitilausten tekoa. Mahdollinen optio on ajalle 1.1.2017–31.12.2017. 1.1.2018–31.12.2018, 1.1.2019–31.12.2019.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon ylittävää avointa menettelyä. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 27.6.2015 numerolla (2015/S 122–222351) sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun internetsivuilla www.metropolia.fi/tietoa_metropoliasta/tarjouspyynnot.

Tarjoukset toimitettiin 10.8.2015 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme yritystä:

- BTJ Finland Oy
- LM Tietopalvelut Oy
- EBSCO Information Services

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Vertailuvaiheeseen pääsivät tarjoukset, jotka täyttivät tarjouspyynnön ja hankinnan pakolliset vaatimukset.

Valintaperuste

Valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, kun otettiin huomioon tarjouspyynnössä esitetyt perustelut. Pisteytys tehtiin kohderyhmittäin.

Kotimaiset lehdet

- Hinta 35,00
- Laatu 25,00

Vertailun paremmuusjärjestys on LM Tietopalvelut Oy ja seuraavina järjestyksessä ovat EBSCO Information Services ja BTJ Finland Oy.

Ulkomaiset lehdet

- Hinta 45,00
- Laatu 25,00

Vertailun paremmuusjärjestys on LM Tietopalvelut Oy ja EBSCO Information Services.

Tarjousten tarkempi hinta- ja laatuvertailutaulukot perusteluineen on esitetty hankintapäätöksen liitteessä.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita kotimaisten lehtien sopimustoimittajaksi kokonaistaloudellisemman edullisemman tarjouksen perusteella LM Tietopalvelut Oy:n ajalle 1.1.2016 -31.12.2019 ja ulkomaisten lehtien sopimustoimittajaksi kokonaistaloudellisemman edullisemman tarjouksen perusteella LM Tietopalvelut Oy:n ajalle 1.1.2016–31.12.2019 ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätökset ja sopimuksen. Hankinnan kokonaisarvo on 820.000,00 € (alv 0 %), josta Metropolian osuus on 560.000,00 € (alv 0 %). Option käytöstä päätetään vuosittain, aina ennen lehtitilausten tekoa. Mahdollinen optio on ajalle 1.1.2017–31.12.2017, 1.1.2018–31.12.2018 ja 1.1.2019–31.12.2019.

Lisäksi hallitus päätti, että lehtihankintojen kulujen muutoksista raportoidaan hallitusta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

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

- Selvitys Haaga-Helian - Laurean ja Metropolian yhteistyön valmistelutilanteesta, selvitystä käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa

14§ MUUT ASIAT

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

- Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää johtosäännöstä, johon tehtävistä muutoksista päätetään tarvittaessa. Mahdolliset virheet tuodaan heti korjattaviksi hallitusten kokouksiin.
- Merkintä seuraavista päätetyistä kokousajoista lisätään aina kokouksen pöytäkirjaan

15§ SEURAAVAT KOKUKSET

Hallitus on aikaisemmin päättänyt seuraavasta kokousaikataulusta:

8.10. klo 9.00 - 11.00

26.11. klo 8.30-13.30 (strategiaseminaari ja hallituksen kokous)

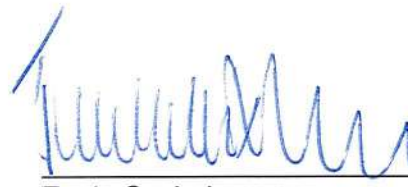
17.12. klo 10.00 - 12.00 ja joululounas klo 12-14


16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Tuula Saxholm
jäsen


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä