

Aika 30.3.2012 klo 8.00 – 10.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 2.kerros neuvotteluhuone P213

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Tuula Haatainen
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen klo 8.20 § 5->
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm

Estyneenä Timo Haapaniemi

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.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 1/2012 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen pöytäkirjan 1/2012.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILINPÄÄTÖS 2011

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

- 1 hyväksyä v. 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tasekirjan liitteineen sekä allekirjoitti ne,
- 2 lähettää allekirjoitetun tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi,
- 3 esittää yhtiökokoukselle, että
 - tilikauden voitto 5 166 475,13 € kirjataan voitto-/ tappio tilille,
- 4 lähettää vuoden 2011 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 5 merkitä tilintarkastusmuistion v. 2011 tiedoksi ja noudatettavaksi.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle **24.5.2012 klo 9.00**. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki (kollegiosali). Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN VARAREHTORIN NIMITTÄMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimittää FT Vesa Taatilan Metropolia Ammattikorkeakoulun vararehtorin tehtävään nykyisen vararehtorin kokonaispalkkaehdoin. Hänen kanssaan tehdään johtajasopimus.

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

8§ JOHTAJASOPIMUKSET

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

9§ EHDOTUS METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN IMMATERIAALIOIKEUKSIA KOSKEVIKSI STRATEGISIKSI VALINNOIKSI JA LINJAUKSIKSI (IPR-STRATEGIA)

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat ehdotukset Metropolian immateriaalioikeuksia koskeviksi strategisiksi valinnoiksi ja linjauksiksi. Asiaan palataan myöhemmin ja tehdään mahdollisia tarkennuksia.

10§ BROADCAST-PROJEKTIN TULOSAINEISTON SIIRTÄMINEN LEIA MEDIA OY:LLE

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää Broadcast-projektin työpaketeissa WP1 ja WP2 syntyneet immateriaalioikeudet Leia Media Oy:lle hintaan 180 000 euroa ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Lisäksi hallitus päätti myöntää Leia Media Oy:lle em. immateriaalioikeuksien käypää arvoa vastaavan pääomallainan, joka on myöhemmin konvertoitavissa osakepääomaksi, valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa stilistisiä muutoksia.

11§ ACTIFE LIVE VILLAGE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valtuuttaa Jorma Uusitalon edustamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:tä Active Life Village Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2012. Lisäksi hallitus päätti, että valtuutus sisältää menettelyohjeena äänestää hallitukseen jäseneksi TtT Taru Ruotsalaisen suostumuksensa mukaisesti.

12§ ASIANTUNTIJA- JA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUJEN HANKINTA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita asiantuntija- ja tietojärjestelmäpalveluiden puitetoimittajiksi 1.4.2012 – 31.12.2014 kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona seuraavat toimittajat: Logica Suomi Oy, Digia Oyj, Eduix Oy ja Cerion Solutions Oy ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Hankinnan kokonaishinta on enintään 1 623 600 € (alv 23 %).

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä 1.1.2015–31.12.2015 päätetään erikseen ja samoin mahdollisesti tehtävästä hankintapäätöksestä ennen sopimuskauden päättymistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

13 § MATKATOIMISTOPALVELUIDEN HANKINTA 1.4.2012 – 31.12.2015

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita matkatoimistopalveluiden toimittajaksi 1.4.2012 – 31.12.2015 kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona CWT KalevaTravelin ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen. Matkatoimistopalvelusopimus on hinnaltaan noin 2.550.000,00 € (alv 23 %).

Lisäksi hallitus päätti, että option käytöstä 1.1.2016 – 31.12.2017 päätetään erikseen ja samoin mahdollisesti tehtävästä hankintapäätöksestä ennen sopimuskauden päättymistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

14 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

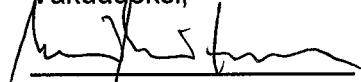
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan esille ottamat asiat:

- 1 Metropolia & Laurea selvitys on käynnistynyt. Selvityshenkilöksi on valittu FT Tapio Huttula.
- 2 OKM:n virallinen päätös aloituspaikkaleikkauksista saadaan tämän viikon aikana. Ennakkotieto lähetettiin hallitukselle jo aikaisemmin.

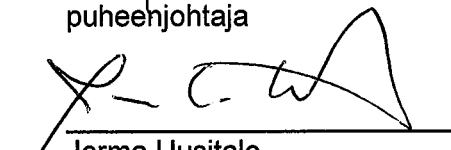
15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo10.00.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Tuula Saxholm
jäsen


Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä