

Aika Tiistai 7.10.2014 klo 12:30 - 14.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Tapani Ala-Reinikka
Elina Lehto-Häggroth
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Ritva Viljanen

Estyneenä Yrjö Neuvo
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 Aulis Pitkälä.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 6/2014 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 6/2014 pöytäkirjan.

5§ TILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN ARABIANRANNAN OSALTA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen.

6§ TULOSLAKELMAVERTAILU TILASTRATEGIAN TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

7§ TILASTRATEGIAN MUKAISTEN UUDISHANKKEIDEN VUOKRAUSPERUSTEET

PÄÄTÖS: Hallitus päätti jaettuun aineistoon perustuen omalta osaltaan hyväksyä omistajien valmisteleman sopimusluonnoksen tilojen vuokrauksessa noudatettavista yleisistä periaatteista niin, että vuokra-aika on vähintään 25 v. ja korko enintään 3 %. Toimiva johto neuvottelee muista sopimukseen liittyvistä yksityiskohdista.

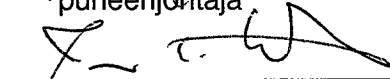
8§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

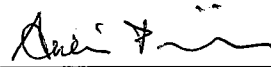
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä



Aulis Pitkälä
varapuheenjohtaja