

Aika Tiistai 4.11.2014 klo 15.00 - 16.30

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

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

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

Estyneenä Martti Lipponen

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

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ritva Viljanen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 8/2014 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 8/2014 pöytäkirjan.

5§ TILASTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN ARABIANRANNAN OSALTA (PÖYDÄLTÄ)
PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että

- 1 Hämeentie 161 -kiinteistön vuokratilat jäävät Metropolian Arabianrannan kampuksen käyttöön. Kiinteistössä ovat jo valmiina elokuvakoulutuksen tarvitsemat studiotilat, joita ei näin ollen tarvitse vuokrata Varmalta (Lume -tilat). Uudessa sopimuksessa otetaan huomioon kummankin sopimuspuolen alv - hyöty niin, että saatava hyöty puolitetaan. Vuokraehdot neuvotellaan uudelleen 1.1.2015 alkaen. Tilanne arvioidaan uudelleen 31.7.2017 mennessä,
- 2 Arabiankatu 2 käytössä olevien Varman omistamien vuokratilojen vuokrasopimusta jatketaan kahdella vuodella (1.8.2015 - 31.7.2017),
- 3 Wihuri -säätiön omistaman Lummetie 2 -kiinteistön vuokrasopimus päätetään sopimuskauden päättyessä 31.7.2017,
- 4 Helsingin Konservatorion säätiön Ruoholahden tiloista luovutaan mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Toiminta siirtyy Arabianrantaan viimeistään 1.8.2017,
- 5 Arabianrannan kampuksen tarvitsemat lisätilat joita tarvitaan Arabiankadun, Lummetien ja Ruoholahden tilojen korvaamiseen vuokrataan tarpeen mukaan peruskorjattuina Keskinäinen työeläkeyhtiö Varmalta Aalto -yliopistolta vapautuvista tiloista 1.8.2017 alkaen,

6 Kokonaistilanne arvioidaan uudelleen 31.7.2017 mennessä.

6§ METROPOLIAN 3. OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

7§ VAALISÄÄNTÖ

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä oheisena liitteenä olevan vaalisääntöluonnoksen.

Liite: Vaalisääntöluonnos

8§ KEHITTÄMISVELVOITE

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi.

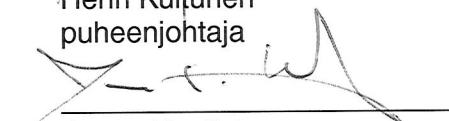
9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä



Ritva Viljanen
jäsen