

Aika Tiistai 16.12.2014 klo 11.00 - 13.00

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

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Tapani Ala-Reinikka
Elina Lehto-Häggroth klo 11.20 -> § 5
Martti Lipponen
Yrjö Neuvo
Tuula Saxholm
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

Estyneenä Aulis Pitkälä

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

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tapani Ala-Reinikka.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 9/2014 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 9/2014 pöytäkirjan.

5§ YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi yhtiökokouspäätökset 25.11.2014.

6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE
2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 - 2018

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteinä olevat tuloslaskelmamuotoisen Metropolian v. 2015 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen v. 2016 - 2018, rahoituslaskelmaehdotuksen v. 2015 ja suunnitelman vuosille 2016 - 2018 sekä investointiesityksen v. 2015, niin että investoinnit katetaan aikaisempien vuosien tulorahoituksesta. Hallitus kiinnittää erityistä huomiota pääomatalouteen ja poistojen oikeaan kirjaukseen v. 2016 - 2017.

7§ LAUSUNTOPYYNTÖ MYLLYPURON KAMPUKSEN HANKESUUNNITELMASTA

PÄÄTÖS: Hallitus linjasi hankesuunnitelmasta annettavaan lausuntoon esitettävät asiat ja samalla osaltaan hyväksyi hankesuunnitelman.

8§ HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä henkilöstösuunnitelman valmistelutilanteen tiedoksi.

9§ METROPOLIAN HENKILÖSTÖN TULOSPALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2015

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen mukaisesti Metropolian henkilöstön tulospalkkauksen vuodelle 2015.

10§ METROPOLIAN JOHTORYHMÄN TULOSPALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2015

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä esityksen mukaisesti Metropolian johtoryhmän tulospalkkauksen vuodelle 2015.

Merkitään, että talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja päättämiseen. Kokouksen 9 §:n pöytäkirjan pitäjänä toimi Riitta Konkola.

11§ VAHTIMESTARIPALVELUJEN HANKINTA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita vahtimestaripalveluiden sopimustoimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen perusteella Securitas Oy:n ajalle 1.2.2015 - 31.12.2017 ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja sopimuksen. Hankinnan kokonaisarvo on enintään 3.000.000,00 € (alv 0 %). Option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Mahdollinen optio on ajalle 1.1.2018–31.12.2019. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei allekirjoita hankintasopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

12 § MUSIIKIN OSAAMISALUEEN HENKILÖSTÖ

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtaja-rehtorin käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään kahdeksan musiikin osaamisalueen työntekijän työsuhteen päättämiseen tai osaaikaistamiseen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

13§ KEHITYSJOHTAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti nimittää Metropolian kehitysjohtajan tehtävään 1.1.2015 alkaen DI, KTM Eeva Karjalaisen ja että toimitusjohtaja sopii Eeva Karjalaisen kanssa johtajasopimuksen.

Merkitään, että talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo ei osallistunut asian käsittelyyn ja päättämiseen. Kokouksen 12 §:n pöytäkirjan pitäjänä toimi Riitta Konkola.

14§ HENKILÖASIA

PÄÄTÖS: Hallitus päätti;

- 1 myöntää johtaja Elina Erikssonille palkattoman työvapaan Terveys ja hoitaminen -tulosalueen ja liiketoiminnan erityisvastuun johtajan tehtävästä ajalle 1.3.2015 - 31.12.2016
- 2 että Terveys ja hoitaminen -tulosalueen johtajan ma. tehtävä sisältäen liiketoiminnan erityisvastuujohtajan ma. tehtävän ajalle 1.3.2015 – 31.12.2016 julistetaan sisäisesti haettavaksi 12.1.2015 (hakuaika 2 viikkoa)
- 3 että palkkaus- ja muut ehdot määräytyvät nykyisen johtajan johtajasopimuksen mukaisesti

- 4 että johtaja Elina Eriksson voidaan palkata Terveys ja hoitaminen -tulosalueen ma. yliopettajasi 50 % työvelvollisuudessa ajalle 1.3.2015 – 31.12.2016 vapaana olevaa yliopettajan tehtävää käyttäen. Palkkaus määräytyy AVAINTA -opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.

15§ SEURAAVAT KOKOUKSET

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että v. 2015 kokoukset pidetään seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti:

14.1. klo 16.00 -18.00 Järjestäytymiskokous, Helsingin kaupungintalolla
11.2. klo 12.00 -16.00 (strategiaseminaari ja hallituksen kokous)
11.3. klo 12.00 -14.00
17.4. klo 9.00 - 11.00

Toukokuun kokous sovitaan myöhemmin

20.8. klo 9.00 - 11.00
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§ MUUT ASIAT

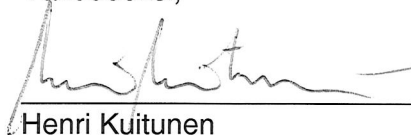
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavan kokouksessa esille tuodun asian:

- Valtioneuvosto on myöntänyt Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle toimiluvan 1.1.2015 alkaen.


16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

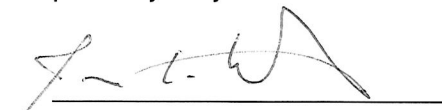
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Tapani Ala-Reinikka
jäsen



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä