

Aika Torstai 26.3.2020 klo 8.03-9.26

Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman Kirsti  
Hämäläinen Katri  
Kalske Martti paikalla kohdat 5§, 6§ ja 8§  
Lipponen Valtteri osallistui sähköpostitse  
Markula Harri  
Rinta-aho Tuula paikalla kohdat 1§ - 6§ ja  
Saxholm 8§ paikalla kohdat 1§ - 9§  
Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila  
Yhtiön tilintarkastaja KHT, JHT Eeva Koivula, paikalla kohdat 1 - 5§

Poissa Liisa Pohjolainen

#### 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittäneen tiedoksi osakkeenomistajien yksimielinen päätös yhtiökokousta pitämättä valita yhtiön hallitukseen Vantaan kaupungin nimeämä edustaja, apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske on osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä nimetty 2.3.2020 alkaen yhtiön hallituksen jäseneksi.

Merkittiin tiedoksi Martti Lipposen ilmoitus, että hän eroaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksesta 31.3.2020 lukien.

Liite 1: Osakkeenomistajien päätös

#### 2§

##### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Rinta-aho.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Saxholm.

#### 3§

##### ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

#### 4§

##### HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 2/2020 pöytäkirjan.

Liite 2: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2020

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 2/2020 pöytäkirjan.

5§

#### YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2019

Yhtiön liikevaihto oli yhteensä 98,3 miljoonaa euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 2,2 %. Perusrahoitus kasvoi 2,8 miljoonaa euroa ja muu ulkopuolinen tulo pieneni -0,7 miljoonaa euroa.

Toimintakulut olivat yhteensä 97,4 miljoonaa euroa ja ne laskivat edellisestä vuodesta 3,1 %. Henkilöstökulut olivat 61,2 miljoonaa euroa ja ne laskivat edellisestä vuodesta 1,4 %. Henkilöstökulut olivat 62,3 % liikevaihdosta (ed. vuosi 64,5 %).

Poistot 7,0 miljoonaa euroa kasvoivat lähinnä kampusinvestoinneista johtuen edelliseen vuoteen verrattuna 23,2 %.

Yhtiön tilikauden tulos oli 1,7 miljoonaa euroa voitollinen, jossa on parannusta edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1,7 % liikevaihdosta.

Maksuvalmiutta kuvaa lukema (quick ratio) oli tilinpäätöshetkellä 1,9. Kassan riittävyys päivinä oli 83 päivää. Kassaa pienensivät erityisesti sijoitusten eriyttäminen likvideistä varoista pysyvien vastaavien sijoitusomaisuuteen sekä loppuvuoden aikana tehdyt kampusinvestoinnit. Vuoden lopussa Metropolian taloudellinen tilanne oli hyvä ja maksuvalmius erinomainen.

<u>TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT</u>	2019	2018	2017	2016
<b>TOIMINNAN LAAJUUDEN MUUTOS</b>				
Liikevaihdon muutos-%	2,2 %	0,3 %	-2,0 %	-2,8 %
<b>KANNATTAVUUS</b>				
Liikevoitto %	0,9 %	1,8 %	-1,3 %	-0,7 %
Oman pääoman muutos-%	9,3 %	5,0 %	-2,6 %	0,9 %
Sijoitus toiminnan tuotto käyvin arvo in %	Ålandsbanken 1,29 % Taaleri 2,01 %	-	-	-
<b>MAKSUVALMIUS</b>				
Quick Ratio	1,90	3,39	3,87	4,15
Kassan riittävyys päivissä	83	133	130	129
<b>VAKAVARAISUUS</b>				
Omavaraisuusaste (Equity ratio)	71,2 %	76,2 %	75,4 %	79,3 %
Nettovelkaantumisaste	-46,6 %	-81,0 %	-86,3 %	-84,6 %
<b>HENKILÖSTÖ</b>				
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana	925	952	1 003	1 034
Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella (1 000 €)	51 090	51 389	53 101	54 153

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne;

- 1 hyväksyä v. 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
  - tilikauden tulos 1 707 245,73 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 3 lähettää vuoden 2019 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen v. 2019 tiedoksi ja noudatettavaksi.

Kokoukseen osallistuu yhtiön tilintarkastaja KHT, JHT Eeva Koivula.

Liite 3: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Liite 4: Raportti tilintarkastuksesta 2019

Liite 5: Luonnos tilintarkastuskertomus 2019

**PÄÄTÖS:** Koronaepidemiasta johtuen hallitus päätti päivittää toimintakertomuksen kohtaa "Toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinta" hallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Tämän muutoksen jälkeen hallitus päätti;

- 1 hyväksyä v. 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
  - tilikauden tulos 1 707 245,73 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 3 lähettää vuoden 2019 tilinpäätöksen yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen v. 2019 tiedoksi ja noudatettavaksi.

## 6§ YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 3.6.2020 klo 9.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, kokoushuone MPD3016. Yhtiökokous voidaan tarvittaessa, osakkaiden yksimielisesti sen hyväksyessä, pitää myös verkossa pidettävänä Teams-kokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti kutsua yhtiökokouksen koolle toimitusjohtajan esityksen mukaisesti.

## 7§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtajan katsaus sisältää Metropolian koronatilannekatsauksen.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 6: Toimitusjohtajan katsaus

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Lisäksi sovittiin, että toimiva johto laatii koronaepidemiasta johtuen hallitukselle viikoittain vakimuotoisen tilannekatsauksen.

## 8§ YHTIÖN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2019

Metropolian henkilöstöraporttiin on koottuna keskeisimmät henkilöstöä ja sen rakennetta sekä muutosta kuvaavat tunnusluvut. Raportissa on myös esitetty tiivistetyssä muodossa toimintavuoden keskeisiä henkilöstöasioita, muutoksia ja kehittämishankkeita. Henkilöstöraporttiluonnos käsiteltiin YT-neuvottelukunnassa 17.3.2020.

Metropolian strategian keskeisenä mahdollistajana on kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö. Kuluneen toimintavuoden aikana panostimme mm. henkilöstön muutosvalmiuksien kehittämiseen, esimiestyöhön ja työhyvinvointiin.

Toimintavuoden yhtenä keskeisenä teemana olivat toimitiloja koskevat asiat: kiinteistön rakenteellisista tekijöistä johtunut luopuminen Leppävaaran kampuksesta ja sen

korvaaminen Karamalmin kampuksella sekä muilla ratkaisulla. Uusi Myllypuron kampus otettiin osin käyttöön vuoden 2019 aikana. Myllypuron kampus otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2020 alussa. Toimitilauudistukseen liittyy myös mittava toimintatapojen ja työskentelykulttuurin uudistuminen.

Loppuvuoden 2019 aikana käynnistettiin valmistelut työntajajärjestäytymisen muuttamiseksi Avaintyönantajat ry:stä Elinkeinoelämän Keskusliiton alaiseen Sivistystyönantajat ry:hyn. Metropolian hallitus teki järjestäytymispäätöksen kokouksessaan joulukuussa, mitä ennen asiaa oli valmisteltu yhteistyössä luottamusmiesten kanssa.

### **Henkilöstötunnuslukuja**

Päätoimisen henkilöstön määrä kasvoi 16:sta (1,7%) ja oli vuoden lopussa 933 (917 vuonna 2018).

Päätoimisesta henkilöstöstä 133 (27,9 %) oli määräaikaisessa työsuhteessa.

Ulkoinen rekrytointi oli hieman edellisvuosia vilkkaampaa. Julkisessa haussa oli yhteensä 68 tehtävää, joista 25 opetustehtävää. Hakijoita tehtävää kohti oli 1 – 68 (ka.15).

Päätoimisen henkilöstön keski-ikä on noussut vähitellen mutta viime vuosien aikana nousu on tasaantunut. Vuoden 2019 lopussa keski-ikä oli 49,6 vuotta (49,4 vuonna 2018). Opetushenkilöstön keski-ikä oli 52,4 vuotta ja muiden asiantuntijoiden 45,4 vuotta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkitsee henkilöstöraportin 2019 tiedoksi.

Liite 7: Yhtiön henkilöstöraportti 2019

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstöraportin 2019 tiedoksi. Kirsti Hämäläinen esitti toivomuksen, että jatkossa henkilöstöraportissa avataan enemmän oppimistoiminnan henkilöstön kokonaisuutta.

## **9§ YHTIÖN HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE**

Helmikuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 8: Helmikuun talousraportti ja päivitetty ennuste.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi. Hallitus lisäksi päätti valtuuttaa toimivan johdon nostamaan Metropolia Oy:n Danske Bank A/S:n maksuliiketilin luottolimiitin enintään 5:ksi miljoonaksi euroksi. Hallitus valtuutti toimivan johdon sopimaan luottolimiittisopimuksen ehdoista tarkemmin.

## **10§ YHTIÖN INVESTOINNIT MAALISKUUSSA 2020**

Hallitus päätti joulukuun kokouksessaan, että tilikauden 2020 aikana kiireellisten investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä maaliskuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

Liite 9: Budjetin 2020 investoinnit maaliskuussa

Liite 10: Budjetin 2020 maaliskuun investointien perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä maaliskuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Toimiva johto käy vielä ehdotukset kriittisesti läpi ja varmistaa investointien ajoituksen.

## 11§ YHTIÖN AULAPALVELUIDEN KILPAILUTUS

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy järjesti EU-kynnysarvon ylittävän tarjouskilpailun aulapalveluiden hankinnasta. Hankinnasta julkaistiin ilmoitus 12.2.2020 sähköisissä ilmoituskanavissa. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi yritystä.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä ilmoitetut kelpoisuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli hinta 60 % ja laatu 40 %.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita Metropolian aulapalveluiden sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Securitas Oy:n ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä sopimuksen.

Sopimuskausi on ajalle 1.5.2020 - 15.7.2022. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana neljän kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimus tullaan tekemään aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

Liite 11: Perustelumuistio aulapalvelut

Liite 12: Vertailutaulukko aulapalvelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Metropolian aulapalveluiden sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Securitas Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä sopimuksen.

Sopimuskausi on ajalle 1.5.2020 - 15.7.2022. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana neljän kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimus tullaan tekemään aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

## 12§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ

Metropolian hallitus päättää valtion maksamaan vastinrahaan kelpuuttavien lahjoitusten käyttökohteista. Lahjoitusten yhteismäärä on 1.969.189,17 euroa. Hallitus on aiemmissa kokouksessaan päättänyt käyttökohteista, joiden yhteismäärä on 1.690.187 euroa.

Lahjoitusten käytöstä on valmisteltu hallituksen maaliskuun kokoukseen seuraava uusi käyttökohde:

Sosiaali- ja terveydenhoitoalalle kohdennetuista lahjoituksista:

- Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, 2 000 euroa, opetuksen ja työelämäyhteistyön kehittäminen.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyyn käyttötarkoitukseen ehdotuksen mukaisesti 2 000 euroa.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyyn käyttötarkoitukseen ehdotuksen mukaisesti 2 000 euroa.

13§ EDUEXCELLENCE OY:n TILANNE

Katsaus EduExcellence Oy:n tilanteeseen toimitetaan hallitukselle myöhemmin.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne merkitä EduExcellence Oy:n tilanne katsauksen tiedoksi ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä huhtikuun hallituksen kokouksessa.

Liite 13: EduExcellencen tilannekatsaus (toimitetaan hallitukselle myöhemmin)

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti merkitä EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

14§ MUUT ASIAT

**PÄÄTÖS:** Muita asioita ei ollut

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.26. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on perjantaina 24.4.2020 klo 8-10.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen  
Kokouksen puheenjohtaja

Tuula Saxholm  
Jäsen  
ptk-tarkastaja kohdat 1§ - 9§

Kalevi Ekman  
jäsen  
ptk-tarkastaja kohdat 10§ - 15§

Simo Mustila  
Kokouksen sihteeri