

Aika Torstai 30.3.2023 klo 13.05-14.38

Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Timo Junell
Katri Kalske
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola, poissa kohdat 10§ ja 17§
Tilintarkastaja KHT, Lauri Roti, kohta 5§
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila, poissa kohdat 9§ - 10§ ja 17§

Poissa Satu Järvenkallas
Tekla Kosonen

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Kalevi Ekman.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Ekman.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sillä tarkennuksella, että kohta 10§ toimitusjohtajan tulospalkkio 2022 käsitellään kohdan 16§ jälkeen.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 2/2023 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2023

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 2/2023 pöytäkirjan.

5§ YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2022

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen:

- 1 hyväksyä tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
 - tilikauden tulos 204 352,34 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta,
- 3 lähettää vuoden 2022 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja noudatettavaksi.

Kokoukseen osallistuu yhtiön tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lindin sairastuttua KHT Lauri Roti.

Liite 2: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Liite 3: Raportti tilintarkastuksesta 2022

Liite 4: Luonnos tilintarkastuskertomuksesta 2022

PÄÄTÖS:

1. Hallitus päätti hyväksyä tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
2. esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 204 352,34 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta,
3. lähettää vuoden 2022 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
4. merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja noudatettavaksi.

Hallituksen puheenjohtaja esitti tilikaudesta 2022 kiitokset yhtiön hallitukselle, tilintarkastajille sekä toimitusjohtajalle joukkoineen.

6§

YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 11.5.2023 klo 12.00. 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 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 11.5.2023 klo 12.00. 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.

7§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 5: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen. Hallitus päätti lisäksi, että toimiva johto selvittää mahdollisuudet jättää valitus koskien IT-tradenomin koulutusvastuuta koskevaa päätöstä. 3AMK:n ja EduExcellence Oy:n tulevaisuuden osalta pyritään järjestämään 3AMK-johdon välinen keskustelu ennen kesää. Toimitusjohtaja toimittaa hallituksen jäsenille sähköpostitse jälkikäteen tiedon yhteishaun sekä auditoinnin tuloksista.

8§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOT 2022

Hallitus hyväksyi 31.1.2022 pidetyssä kokouksessaan henkilöstön tulospalkkiomallin tilikaudelle 2022. Henkilöstölle ehdotetaan maksettavaksi tulospalkkioita liitteen 7 mukaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen henkilöstön tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 7 mukaisesti.

Liite 6: Mittaritulokset 2022

Liite 7: Tulospalkkiomallin 2022 toteuma

PÄÄTÖS: Hallitus päätti henkilöstön tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 7 mukaisesti.

9§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOT 2022

Hallitus hyväksyi 31.1.2022 pidetyssä kokouksessaan johtoryhmän tulospalkkiomallin tilikaudelle 2022. Johtoryhmän jäsenille ehdotetaan maksettavaksi tulospalkkioita liitteen 7 mukaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen johtoryhmän jäsenten tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 7 mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti johtoryhmän jäsenten tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 7 mukaisesti.

11§ YHTIÖN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2022

Henkilöstöraporttiin on koottu keskeisimmät henkilöstön tilaa ja rakennetta koskevat tunnusluvut sekä tapahtumat toimintavuoden 2022 ajalta. Henkilöstöraportti käsiteltiin yhtiön YT-neuvottelukunnassa 1.3.2022.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee henkilöstöraportin 2022 tiedoksi.

Liite 8: Henkilöstöraportti 2022

Liite 9: Keskeiset nostot henkilöstöraportista 2022

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstöraportin 2022 tiedoksi.

12§ YHTIÖN HELMIKUUN 2023 TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE

Helmikuun talousraportti ja ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja ennusteen tiedoksi.

Liite 10: Helmikuun 2023 talousraportti ja ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin ja ennusteen tiedoksi.

13§ MAALISKUUN 2022 INVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 30.11.2022 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2023 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa. Alle 50.000 euron yksittäisistä ei strategisista investoinneista päättää toimitusjohtaja hallituksen hyväksymän kokonaisinvestointibudjetin puitteissa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen vuoden 2023 investointien osalta hyväksyä maaliskuun investointina 0,1 M€.

Liite 11: Budjetin 2023 maaliskuun investointiesitys

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vuoden 2023 investointien osalta hyväksyä maaliskuun investointina 0,1 M€.

14§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ

Metropolian hallitus päättää valtion maksamaan vastinrahaan kelpuuttavien lahjoitusten käyttökohteista. Lahjoitusten yhteismäärä vuoden 2018 loppuun mennessä oli 1.959.139,17 euroa.

Lahjakirjoissa ammattikorkeakoululle tekniikan koulutusosalalle lahjakirjoissa määrätystä, vielä kohdentamattomista lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi:

- 30.000 euroa kiinteistö- ja rakennusosalalle kiinteistötiedon ja IoT-ratkaisujen hallinnan, hyödyntämisen ja siirtovaikutusten varmistamisen kehittämiseen sekä näihin liittyvän tutkimuksen vahvistamiseen.
- 61.000 euroa kiinteistö- ja rakennusosalalle verkko-opintojen laatimiseen jatkuvan oppimisen, CampusOnlinen ja avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan vahvistamiseksi.

Lahjakirjoissa ammattikorkeakoululle liiketalouden koulutusosalalle lahjakirjoissa määrätystä vielä kohdentamattomista lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi:

- 70.000 euroa opetussuunnitelmiin kuuluvien monialaisten innovaatio-opintojen Minno-konseptin kehittämiseen ja yritys yhteistyön vahvistamiseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 161.000 euroa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 161.000 euroa.

15§ MUUTOS HUMANITÄÄRISEEN SYYHYN PERUSTUVAAN APURAHAN

Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 30.3.2022 päättänyt seuraavasti:

*Humanitääriiseen syyhyn perustuva apuraha
Metropolian hallituksen 30.3.2022 päätöksen mukaisesti apurahan myöntämisen perusteena voidaan käyttää myös humanitääristä syytä. Päätös koskee vuosia 2022-2023 ja on voimassa 30.3.2022 lukien. Humanitäärinen syy koskee niitä opiskelijoita, joille on EU:n neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU 2022/382) perusteella myönnetty Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen perusteella tilapäinen oleskelulupa. Humanitääriisiin syihin perustuva apuraha maksetaan opiskelijalle siten, että apurahalla kuitataan opiskelijalta perittävä lukuvuosimaksu kokonaisuudessaan vuosina 2022-2023, 30.3.2022 lukien.*

ESITYS

Tilapäisen suojelun oleskeluluvat ovat olleet voimassa aiemmin 4.3.2023 saakka. Nyt niiden voimassaoloa jatketaan lakimuutoksen perusteella 4.3.2024 asti, ilman erillistä hakemusta <https://migri.fi/tilapainen-suojelu>.

Hallitus muuttanee päätöstä humanitääriiseen syyhyn perustuvan apurahan myöntämisestä hallituksen kokouksesta 30.3.2023 lukien seuraavalla tavalla:

*Humanitääriiseen syyhyn perustuva apuraha
Metropolian hallituksen 30.3.2023 päätöksen mukaisesti apurahan myöntämisen perusteena voidaan käyttää myös humanitääristä syytä. Päätös koskee vuosia 2023-2024 ja on voimassa 30.3.2023 lukien. Humanitäärinen syy koskee niitä opiskelijoita, joille on EU:n neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU 2022/382) perusteella myönnetty Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen perusteella tilapäinen oleskelulupa. Humanitääriisiin syihin perustuva apuraha maksetaan opiskelijalle siten, että apurahalla kuitataan opiskelijalta perittävä lukuvuosimaksu kokonaisuudessaan vuosina 2023-2024, 30.3.2023 lukien.*

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Metropolian hallituksen 30.3.2023 päätöksen mukaisesti humanitääriiseen syyhyn perustuvan apurahan myöntämistä voitaneen jatkaa 31.12.2024 asti perustuen lakimuutokseen tilapäisestä suojelusta. Apurahalla voitaneen kuitata opiskelijalta perittävä lukuvuosimaksu kokonaisuudessaan 31.12.2024 asti, 30.3.2023 lukien.

PÄÄTÖS: Metropolian hallituksen 30.3.2023 päätöksen mukaisesti humanitääriiseen syyhyn perustuvan apurahan myöntämistä voidaan jatkaa 31.12.2024 asti perustuen lakimuutokseen tilapäisestä suojelusta. Apurahalla voidaan kuitata opiskelijalta perittävä lukuvuosimaksu kokonaisuudessaan 31.12.2024 asti, 30.3.2023 lukien.

16§ MUUT ASIAT

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat sekä päättäneen niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Hallitus kävi keskustelun hallituksen työvaliokunnan ehdotuksen pohjalta sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Metropoliaassa. Hallitus päätti käynnistää selvityksen sisäisen tarkastuksen perustamisesta Metropoliaan.

10§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO 2022

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Puheenjohtaja tuo esityksen hallituksen kokoukseen.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkiosta 2022 puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.38. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 27.4.2023 klo 13.00-14.30.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Kalevi Ekman
Jäsen

Simo Mustila
kokouksen sihteeri
kohdat 1§ - 8§ ja 11§ - 16§

Riitta Konkola
kokouksen sihteeri
kohta 9§