

Aika Perjantai 26.11.2021 klo 11.02-12.32

Paikka Microsoft Teams kokous
Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Lilli-Mari Häyhänen
Satu Järvenkallas paikalla kohdat 1§ - 17§
Katri Kalske
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho paikalla kohdat 1§ - 17§
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat ovat yksimielisellä päätöksellään 24.11.2021 nimittäneet yhtiön hallituksen jäseneksi toimialajohtaja Satu Järvenkallaksen 24.11.2021 lukien Liisa Pohjolaisen jäädessä eläkkeelle. Hallitus toivotti Sadun tervetulleeksi hallitukseen.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Tomi Hämäläinen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tomi Hämäläinen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 8/2021 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 8/2021

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 8/2021 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

6§ YHTIÖN LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Lokakuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Lokakuun talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi lokakuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ VAIKUTTAVUUSKATSAUS Q3/2021

Kolmannen neljänneksen vaikuttavuuskatsaus on liitteenä.

Liite 4: Vaikuttavuuskatsaus Q3/2021

Liite 5: Vaikuttavuuskatsaus Q3/2021 mittaritulokset

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee vaikuttavuuskatsauksen Q3/2021 ja mittaritulokset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vaikuttavuuskatsauksen Q3/2021 ja mittaritulokset tiedoksi.

8§ YHTIÖN BUDJETTI TILIKAUDELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2024

Tilikauden 2022 budjetoitu liikevaihto on yhteensä 110,9 M€, jossa on kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen nähden 0,4 M€.

Liikevaihdon muutos johtuu seuraavista tekijöistä:

- Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion perusrahoitus (sis. strategiarahoitus) on 89,6 M€, jossa on vähennystä kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna 2,8 M€ (vähennys - 3 %).
- Muu liikevaihto on yhteensä 21,3 M€, jossa on kasvua kuluvan vuoden ennusteen verrattuna 3,1 M€ (17 %).

Budjetin 2022 kulujen osalta suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökulut 70,8 M€ (64 % liikevaihdosta), jotka kasvavat tilikauden 2021 ennusteeseen (62 % liikevaihdosta) nähden 2,8 M€ johtuen suurimmaksi osaksi lisääntyneistä TKI-panostuksista.

Toimitilakulut kasvavat tilikauteen 2021 nähden noin 0,5 M€.

Yhtiön investointiesitykset tilikaudelle 2021 ovat yhteensä 6,0 M€ (alv 0 %).

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2022 budjetin ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024 sekä merkinnee tiedoksi kokonaisinvestointiarvion vuodelle 2022.

Hallitus päättäne, että tilikauden 2022 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

Liite 6: Budjetti 2022, investoinnit ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2024

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2022 budjetin ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024 sekä merkitsi tiedoksi kokonaisinvestointiarvion vuodelle 2022.

Hallitus päätti, että tilikauden 2022 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

9§ TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET VUODELLE 2022

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa on kuusi yhteistä tavoitetta, jotka muodostavat systeemisen kokonaisuuden ja vievät eteenpäin Metropolian 2030 strategiaan valittua viittä teemaa: Jatkuva oppiminen, Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät, Kestävä kehitys ja kasvu, Ihmiset ja kulttuuri ja Digitalisaatio. Toimintasuunnitelma sisältää myös tavoitteiden tarkemmat kuvaukset sekä olennaisimmat mittarit.

Metropolian mittaritavoitteisiin on lisätty tarkempi jaottelu TKI-toiminnan rahoitusmittareille.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimintasuunnitelman ja päättäne mittaritavoitteet vuodelle 2022.

Liite 7: Toimintasuunnitelma ja mittaritavoitteet 2022

Liite 8: Metropolian strategia 2030

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimintasuunnitelman ja päätti mittaritavoitteet vuodelle 2022. Hallitus päätti lisätä mittaristoon myös People Power-henkilöstötutkimuksen mittaritavoitteen.

10§ SIJOITUSSTRATEGIAN PÄIVITYS

Globaalin korkotason nousu aiheuttaa Metropolian sijoitustrategialle päivitystarpeita. Hallituksen työvaliokunta käsitteli esityksen kokouksessaan 15.11.2021

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä päivitetyn sijoitusstrategian ehdotetun mukaisesti.

Liite 9: Sijoitustilanne ja sijoitusstrategian päivitystarve

Liite 10: Sijoitusstrategian päivitys

Liite 11: Allokaatioanalyysi OP

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä päivitetyn sijoitusstrategian ehdotetun mukaisesti.

11§ KATSAUS: HYVÄT KÄYTÄNNÖT TALOUSNÄKÖKULMASTA

Hallitus sopi 28.10.2021 pidetyssä kokouksessaan, että toimiva johto valmistelee hallituksen seuraavaan kokoukseen yhteenvedon tekijöistä, jotka ovat johtaneet Metropolian viimeaikaiseen hyvään tuloskehitykseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee katsauksen tiedoksi.

Liite 12: Analyysi hyvän tuloskehityksen keskeisistä taustatekijöistä

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

12§ KATSAUS: KANSAINVÄLISET LUKUVUOSIMAKSULLISET OPISKELIJAT

Hallitus sopi 28.10.2021 pidetyssä kokouksessaan, että toimiva johto valmistelee hallituksen seuraavaan kokoukseen katsauksen Metropolian ulkomaalaisten lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden kokonaistilanteesta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee katsauksen tiedoksi.

Liite 13: Ulkomaalaiset lukuvuosimaksulliset opiskelijat

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

13§ LÄHIPIIRIREKISTERIN PERUSTAMINEN

Tilintarkastaja on vuosien 2019 ja 2020 tilintarkastusraporteissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että Metropolia ei ylläpidetä lähipiirirekisteriä. Tilintarkastaja on todennut, että lait ja säännökset eivät suoraan velvoita pitämään lähipiirirekisteriä, mutta sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan toteuttamiseksi sitä on pidettävä suositeltavana. Tämän vuoksi tilintarkastaja suosittelee, että Metropolia ylläpitää luetteloa lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän sidonnaisuuksistaan, jotta lähipiiritapahtumien seuranta olisi mahdollista. Seurannan toteuttamiseksi tilintarkastaja suosittelee, että lähipiiriin kuuluva henkilö antaa ilmoituksen sidonnaisuuksistaan ja päivittää sitä säännöllisesti ja erityisesti tietojen muuttuessa.

Yhtiön lähipiirin liiketoimien listaamisesta on säännökset osakeyhtiölaissa ja kirjanpitoasetuksessa. Lisäksi kirjanpitolautakunta on antanut asiasta lausunnon, joka perustuu kansainvälisiin kirjanpitostandardeihin. Säädökset ovat sisällöltään jossain määrin toisistaan poikkeavia, mutta lähipiiriin kuuluvat joka tapauksessa yhtiön merkittävät omistajat ja ne organisaatiot, joissa yhtiöllä on merkittävä päätösvalta. Tällaisia tahoja ovat suurimmat osakkeenomistajat sekä EduExcellence Oy. Henkilöistä

lähipiiriin kuuluvat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, hallituksen jäsenet sekä muut henkilöt, joilla on huomattavat hankintavaltuudet. Ohjeluonnoksessa esitetään, että tällaisia olisivat ne Metropolian työntekijät, jotka voivat päättää yli 100.000 euron hankinnoista. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat edellämäinittujen henkilöiden läheiset. Lainsäädännön mukainen listaus Metropolian lähipiiriin kuuluvista tahoista on esityksen liitteenä 16. Ehdotus lähipiirirekisteriä koskevasta ohjeesta on esityksen liitteenä 17. Rekisteriä ylläpitäisi Metropolian talous- ja hallintoyksikkö, ja siihen tulevat tiedot kerätään lähipiiriin kuuluvilta vuosittain.

TOIMITUSJOHTAJAN ESITYS: Hallitus vahvistanee lähipiirirekisteriä koskevan ohjeen siten, että se astuu voimaan 1.1.2022. Toimitusjohtaja veloitettaneen antamaan käytännön ohjeet rekisterin ylläpidosta ja tietojen keräämisen muodosta.

Liite 14: Lähipiirirekisteriin kuuluvat

Liite 15: Lähipiirirekisteriohje

Liite 16: Lähipiiriä koskevat säännökset

PÄÄTÖS: Hallitus vahvisti lähipiirirekisteriä koskevan ohjeen siten, että se astuu voimaan 1.1.2022. Toimitusjohtaja veloitettiin antamaan käytännön ohjeet rekisterin ylläpidosta ja tietojen keräämisen muodosta.

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. Tästä kokonaissummasta kohdentamatta on 201.313,90 euroa.

Lahjakirjoissa ammattikorkeakoululle yleisesti määräytyistä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi liiketalouden alalle:

- 1.000 euroa kohdennettavaksi liiketalouden opiskelijaharjoittelijan palkkakustannuksiin

Lahjakirjoissa liiketalouden koulutuslalle määräytyistä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi liiketalouden alalle:

- 25.000 euroa SCM VR-opetuscasen rakentamiseen toimitusketjun hallinnan ja logistiikan perusopetuksessa hyödynnettäväksi. Tavoitteena on mahdollistaa sekä suomen- että englanninkielisille opiskelijoille ”virtuaalinen yritysvierailu” toimitusketjun ja logistiikkakeskuksen näkökulmasta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 26.000 euroa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 26.000 euroa.

15§

SOPIMUS VUOKRAKOHTEN TÄSMENTÄMISESTÄ, MYLLYPURON KAMPUS

Sopimuksessa täsmennetään osapuolten kesken 2.8.2018 allekirjoitetun Metropolian Myllypuron kampuksen vuokrasopimuksen kohtaa 3, jossa on määritetty vuokratyökohta.

Alkuperäisessä sopimuksessa ei ollut erikseen mainittu, että myös rakennusaikana haetuilla ja myönnettyillä sijoitusluvilla / -sopimuksilla yleiselle alueelle pysyväisluonteisesti sijoitetut rakennusta palvelevat rakenteet, varusteet ja teknisten järjestelmien osat ja laitteet kuuluvat vuokrakohteeseen. Selvyyden vuoksi tässä sopimuksessa täsmennetään, että myös nämä kuuluvat vuokrakohteeseen.

Sijoitusluvalla yleiselle alueelle sijoitetut rakenteet, varusteet ja talotekniikkajärjestelmien kuuluvat rakennettuun kampukseen ja palvelevat rakennusta ja sen käyttöä. Niiden rakentamiskustannukset sisältyvät toteutuskustannuksiin ja tällä sopimuksella ainoastaan täsmennetään vuokrakohteen kuvausta. Tällä sopimuksen tarkennuksella varmistetaan, että vuokrasopimusasiakirjoissa on mahdollisimman tarkasti kuvattu vuokrakohteeseen silmällä pitäen erityisesti kampuksen ylläpidosta vastaavien tietotarpeita.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä sopimuksen vuokrakohteen täsmentämisestä koskien Myllypuron kampusta ja päättäneen valtuuttaa toimivan johdon allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Liite 17: Sopimus vuokrakohteen täsmentämisestä
Liite 18: Sijoituslupa 19.7.2016
Liite 19: Sijoituslupa 18.12.2018
Liite 20: Sijoitussopimus 21.8.2019
Liite 21: Sijoitussopimus 25.9.2020

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen vuokrakohteen täsmentämisestä koskien Myllypuron kampusta ja päätti valtuuttaa toimivan johdon allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

16§

TIETOLIIKENNEVERKKO- JA KONESALITUOTTEET 2021 - 2023 (2025)

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy järjesti EU-kynnysarvon ylittävän tarjouskilpailun tietoliikenneverkko- ja konesalituotteiden puitejärjestelyn perustamiseksi. Nyt perustettava puitejärjestely on jatkoa aiemmalle puitejärjestelylle, joka oli voimassa kaudella 2017 – 2021. Kilpailutus toteutettiin hankintalain 32§ mukaista avointa menettelyä käyttäen.

Sopimuskausi on kaksi vuotta, ja sopimukseen sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta kahden vuoden optiokaudella.

Puitejärjestely jaettiin kahteen osa-alueeseen. Osa-alueet sekä niissä tehtävien hankintojen ennakoitujen ja enimmäisarvot ilman arvonlisäveroä sopimuskauden aikana ovat seuraavasti:

Osa-alue 1: Tietoliikenneverkkotuotteet; ennakoitu arvo 2 000 000 €, arvo enintään 2 500 000 €.

Osa-alue 2: Konesalituotteet; ennakoitu arvo 500 000 €, arvo enintään 1 000 000 €.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättivät seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1: Atea Finland Oy, Dustin Finland Oy, Fujitsu Finland Oy sekä Telia Cygate Oy.

Osa-alue 2: Atea Finland Oy, Dustin Finland Oy, Elisa Santa Monica Oy sekä Telia Cygate Oy.

Hankintamenettelyn ja vertailuperusteiden tarkempi kuvaus on annettu liitteenä olevassa perustelumuihistiossa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset osa-alueittain ja perustaa näiden tarjoajien kanssa puitejärjestelyn. Samalla hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, puitesopimukset sekä puitejärjestelyssä tehtävät hankintapäätökset ja -sopimukset myös niiltä osin, jotka ylittävät 500 000 € sisältäen arvonlisäveron. Hankinnat tehdään hallituksen erikseen päättämän investointibudjetin puitteissa.

Liite 22: Perustelumuihistio verkko- ja konesalituotteet

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset osa-alueittain ja perustaa näiden tarjoajien kanssa puitejärjestelyn. Samalla hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, puitesopimukset sekä puitejärjestelyssä tehtävät hankintapäätökset ja -sopimukset myös niiltä osin, jotka ylittävät 500 000 € sisältäen arvonlisäveron. Hankinnat tehdään hallituksen erikseen päättämän investointibudjetin puitteissa.

17§ HALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUONNA 2022

Hallituksen jäsenille tehtyjen kyselyiden hallituksen kokousaikatauluksi vuonna 2022 on täsmentynyt seuraavat ajat:

Tammikuu:	20.1. kello 14-16
Helmikuu:	24.2 kello 13-15
Maaliskuu:	30.3. kello 8-11 (tilinpäätöskokous)
Huhtikuu:	6.5. kello 10-12
Yhtiökokous	18.5. kello 13-15
Kesäkuu:	2.6. kello 13-15
Elokuu:	31.8. kello 14-15.30
Syyskuu:	27.9. kello 15-16.30
Lokakuu:	26.10. kello 15-16
Marraskuu:	30.11 kello 9-10.30
Joulukuu:	21.12. kello 14-16

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee kokousajat tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi kokousajat tiedoksi. Hallitus päätti etsiä tammikuun kokouksen osalta uuden kokousajan.

18§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

19§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.32. Seuraava hallituksen kokous on 16.12.2021 klo 16.00-18.15.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Tomi Hämäläinen
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri