

- Aika Perjantai 12.4.2019 klo 8.01 - 9.38
- Paikka Helsingin kaupungintalo, Aleksanterinkatu 20, Bockin talo, Kokoomuksen ryhmähuone 331.
- Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Aulis Pitkälä
Liisa Pohjolainen
Tuula Saxholm paikalla kohtaan 5§ asti
- Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila
- Poissa Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Emmi Paajanen
- 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 Kirsti Hämäläinen.
- PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kirsti Hämäläinen.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
- EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- PÄÄTÖS: Kohtaan 11§ muut asiat lisättiin käsiteltäväksi Eduexcellence Oy:n yhtiökokous asiat, jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 5/2019 pöytäkirjan.
- Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2019
- PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 5/2019 pöytäkirjan.

5§ YHTIÖN HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOMALLI

Yhtiön henkilöstöllä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa palkitsemismallia. Yhtiön ollessa murros- ja muutosvaiheessa on erittäin tärkeää, että henkilöstöllä on yhdenmukainen ja kannustava palkitsemisen kokonaisuus, joka edistää ja tukee strategisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteiden saavuttamisesta aiheutuva palkkio maksetaan, kun hallitus on hyväksynyt yhteenvedon tavoitteiden saavuttamisesta ja edellisen vuoden tilinpäätös on hyväksytty. Maksamisen edellytyksenä on, että Metropolian taloudellinen tulos mahdollistaa palkkion maksamisen. Palkitsemismallin piiriin kuuluvat tulospalkkiovuoden aikana vähintään 8 kk työsuhteessa olleet ja jotka ovat edelleen Metropolian palveluksessa tulospalkkion maksamishetkellä. Palkattomat työvapaat tulospalkkiovuonna vähentävät tulospalkkiota siinä suhteessa, kun henkilö on ollut palkattomalla vapaalla. Metropolian hallitus päättää palkkioiden maksamisesta erikseen. Palkkiojärjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan ja hallitus päättää palkkiojärjestelmästä joka vuosi erikseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä henkilöstön tulospalkkiomallin tilikaudelle 2019 liitteen mukaisesti.

Liite 2: Metropolian henkilöstön tulospalkkiomalli

Liite 2b: Kirsti Hämäläisen muistio

PÄÄTÖS: Hallitus kävi laajan keskustelun ehdotetusta henkilöstön tulospalkkiomallista ja siihen liittyvistä tekijöistä. Kannustepalkkiomallin tulee olla riittävän yksinkertainen ja henkilöstön tulee kokea se oikeudenmukaiseksi. Hallitus päätti jatkaa asian valmistelua työvaliokunnassa, kun uusi Metropolian hallitus on valittu. Kirsti Hämäläisen luovuttama muistio liitettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2b).

6§ YHTIÖN JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOMALLI

Palkitsemismallin piiriin kuuluvat johtoryhmän ne jäsenet, jotka ovat tulospalkkiovuoden aikana olleet vähintään 8 kk päätoimisessa johtajan tehtävässä ja jotka ovat edelleen Metropolian palveluksessa tulospalkkion maksuhetkellä. Palkattomat työvapaat tulospalkkiovuonna vähentävät tulospalkkiota siinä suhteessa, kun henkilö on ollut palkattomalla vapaalla.

Tulospalkkioita koskevat tavoitteet perustuvat Metropolian strategian mukaisiin toimenpiteisiin ja mittaritavoitteisiin. Kullekin johtoryhmään kuuluvalla johtajalle sovitaan vuosittain viisi tulostavoitetta, joiden painoarvo on yhteensä 100 %. Kolme tavoitetta (yht. 60 %) sovitaan Metropolian strategian mukaisista toimenpiteistä (Kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö, Innovaatiokeskittymien vakiinnuttaminen ja Kestävä talous) ja kaksi tavoitetta Metropolian mittaritavoitteiden perusteella (yht. 40 %).

Tulospalkkion maksimimäärä on ko. johtajan yhden kuukauden kokonaispalkan suuruisen summa. Mikäli kaikki sovitut tulostavoitteet saavutetaan, palkkio maksetaan täysimääräisenä. Jos vain osa tavoitteista toteutuu, maksetaan palkkio niiden yhteenlasketun painoarvon mukaisesti.

Maksamisen perusteena on, että Metropolian taloudellinen tulos mahdollistaa palkkion maksamisen ja tilikauden tulos on budjetin mukainen. Palkkio maksetaan, kun edellisen vuoden tilinpäätös on vahvistettu. Palkkion maksu toteutuu huhti-toukokuun

palkanmaksun yhteydessä.

Toimitusjohtaja käy johtajien kanssa tulospalkkioneuvottelut ja hallituksen puheenjohtaja vahvistaa tulostavoitteet.

Metropolian hallitus päättää palkkioiden maksamisesta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne Metropolian johtoryhmän tulospalkkausmallin käyttöönotosta tilikaudelle 2019.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää Metropolian johtoryhmän tulospalkkiomallin käsittelyn myöhempään ajankohtaan kohdan 5§ mukaisesti.

7§ HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI

Helmikuun talousraportti on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 3: Helmikuun talousraportti.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi helmikuun talousraportin tiedoksi.

8§ YHTEENVETO KEVÄÄN 2019 YHTEISHAUN TULOKSESTA

Toimitusjohtaja esittelee kevään 2019 yhteishaun tulokset.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee yhteenvedon tiedoksi.

Liite 4: Yhteenveto yhteishaun tuloksesta

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi yhteenvedon tiedoksi.

9§ JULKISET HANKINNAT JA SELVITYKSET VASTUUHENKILÖISTÄ

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee selvityksen tiedoksi.

Liite 5: Julkiset hankinnat ja selvitykset vastuuhenkilöistä

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi.

10§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan esille tuomat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Muita toimitusjohtajan esille tuomia asioita ei ollut.

11§ MUUT ASIAT

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

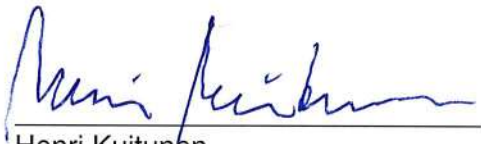
PÄÄTÖS: Hallitus päätti valtuuttaa Riitta Konkolan edustamaan Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:tä EdeExcellence Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2019. Hallitus päätti ehdottaa EduExcellence Oy:n uusiksi hallituksen jäseniksi Riitta Konkolaa ja Simo Mustilaa.

Kalevi Ekman esitti kutsun hallitukselle ja kaikille opiskelijoille tulla Otaniemeen 17.5. klo 9 - 14 välisenä aikana tutustumaan Aalto yliopiston toimintaan.

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.38.

Vakuudeksi



Henri Kuitunen
kokouksen puheenjohtaja



Kirsti Hämäläinen
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri