Aika Keskiviikko 12.6.2019 klo 14.00 - 16.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki (1krs.) neuvotteluhuone MPA1014.

Läsnä Henri Kuitunen (pj)

Kalevi Ekman

Kirsti Hämäläinen

Elina Lehto-Häggroth

Martti Lipponen

Valtteri Markula

Liisa Pohjolainen

Harri Rinta-Aho

Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola

Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

5§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

6§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

7§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKAUS

8§ METROPOLIAN ALOITUSPAIKAT SYKSY 2020 JA KEVÄT 2021

9§ YHTIÖN INVESTOINNIT KESÄKUUSSA 2019

10§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN

LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ, KESÄKUU

11§ KARAMALMIN KAMPUKSEN VUOKRASOPIMUS JA MUUTOSKUSTANNUKSET

12§ YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN METROPOLIAN TOIMITILAPALVELUISSA

13§ VUODEN 2019 KOKOUSAIKATAULU

ti 27.8. klo 8 - 10

strategiaseminaari 3 tuntia, syyskuun puoliväli

ke 25.9. klo 8 - 10

pe 25.10. klo 8 - 11

ma 25.11. klo 8 - 10

ti 17.12. klo 8 - 10

14§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

15§ MUUT ASIAT

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN