Aika keskiviikko 26.9.2018 klo 13 - 15

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, paikka Arabia-kampus, Hämeentie 135 D, Ravintolan kabinetti alakerrassa (aulasta rappuset alas ja sen jälkeen vasemmalle. Kabinetti on hissejä vastapäätä).

Läsnä Henri Kuitunen (pj)

Kalevi Ekman

Kirsti Hämäläinen

Elina Lehto-Häggroth

Martti Lipponen

Emmi Paajanen

Aulis Pitkälä

Liisa Pohjolainen

Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola

Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

5§ OSAVUOSIKATSAUS 1.4. - 30.6.2018

6§ HEINÄ-ELOKUUN TALOUSRAPORTTI

7§ YHTIÖN INVESTOINNIT SYYSKUUSSA 2018

8§ OSAAMISALUEITA KOSKEVA MUUTOS

9§ SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA

10§ RISKIANALYYSI JA VUOKRASOPIMUKSEN MUUTOSSOPIMUS HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖ SR:n JA METROPOLIAN VÄLILLE

11§ RAHASTON PERUSTAMINEN JA SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN

12§ PERUSTETUN RAHASTON VAROJEN KÄYTTÄMINEN SYKSYLLÄ 2018

13§ METROPOLIAN APURAHAJÄRJESTELMÄ

14§ SYKSYN KOKOUSAIKATAULU

Syksyn kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

perjantai 26.10. klo 9 - 11

perjantai 30.11. klo 9 - 11

keskiviikko 19.12. klo 10 - 12

15§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

16§ MUUT ASIAT

17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN