

Aika Perjantai 24.4.2020 klo 8.02 - 9.10

Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)

Kalevi Ekman

Kirsti Hämäläinen

Katri Kalske

paikalla kohdat 2§ - 8§ ja 11§

Valtteri Markula

Liisa Pohjolainen

paikalla kohdat 2§ - 8§ ja 11§

Harri Rinta-aho

Tuula Saxholm

paikalla kohdat 2§ - 8§ ja 11§

Toimitusjohtaja Riitta Konkola, paikalla kohdat 1§ - 9§ ja 11§

Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila, paikalla kohdat 1§ - 8§ ja 11§

#### 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 Harri Rinta-aho.

**PÄÄTÖS:** Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Harri Rinta-aho.

#### 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohta 11§ Muut asiat käsitellään ennen kohtia 9§ ja 10§.

#### 4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 3/2020 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2020

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 3/2020 pöytäkirjan.

#### 5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ YHTIÖN MAALISKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Maaliskuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Maaliskuun talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi maaliskuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ YHTIÖN SOPIMUS VIOPE EDUCATION OY:n KANSSA

Metropolia on solmimassa sopimuksen Viope Education Oy:n kanssa koskien maksullista tilauskoulutusta EU/ETA maiden ulkopuolelta. Asia on kiireellinen ja sopimukselle on myös EduExcellence Oy:n hallituksen suostumus. Mahdolliset jatkosopimukset tullaan tekemään EduExcellence Oy:n kautta.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Viope Education Oy:n välisen liitteenä 5 olevan sopimuksen.

Liite 4: Taustatietoja Viopen sopimukseen liittyen (SALAINEN)

Liite 5: Viope Education Oy sopimus (SALAINEN)

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Viope Education Oy:n välisen liitteenä 5 olevan sopimuksen.

8§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOT 2019

Hallitus hyväksyi 12.6.2019 pidetyssä kokouksessaan henkilöstön tulospalkkiomallin tilikaudelle 2019. Tulospalkkion maksamisen kynnyskriteerit ovat täyttyneet ja henkilöstölle ehdotetaan maksettavaksi tulospalkkioita liitteen 6 mukaisesti.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättänee henkilöstön tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 6 mukaisesti.

Liite 6: Tulospalkkiomallin 2019 toteuma

PÄÄTÖS: Hallitus päätti henkilöstön tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 6 mukaisesti.

9§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOT 2019

Hallitus hyväksyi 12.6.2019 pidetyssä kokouksessaan johtoryhmän tulospalkkiomallin tilikaudelle 2019. Tulospalkkion maksamisen kynnyskriteerit ovat täyttyneet ja johtoryhmän jäsenille ehdotetaan maksettavaksi tulospalkkioita liitteen 6 mukaisesti.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen johtoryhmän jäsenten tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 6 mukaisesti.

*PÄÄTÖS:* Simo Mustila poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä. Hallitus päätti johtoryhmän jäsenten tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 6 mukaisesti.

10§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO 2019

*PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:* Puheenjohtaja tuo esityksen hallituksen kokoukseen.

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkion maksamisesta liitteen mukaisesti.

Liite 7: Toimitusjohtajan tulospalkkio tilikaudelta 2019

11§ MUUT ASIAT

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

*PÄÄTÖS:* OKM:n kanssa 12.6.2020 pidettävään tavoitekeskusteluun osallistuu Metropoliasta hallituksen puheenjohtaja, Helsingin kaupungin (Liisa Pohjolainen), Espoon kaupungin (Harri Rinta-aho) ja Vantaan kaupungin (Katri Kalske) edustajat sekä Metropolian toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.10. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on perjantaina 28.5.2020 klo 8-10.