Hallituksen kokous 10/2024, 27.11.2024

keskiviikko 27 marraskuuta 2024, 13.00 - 15.00

Myyrmäen kampus, Leiritie 1, 01600 Vantaa, Hiilitalli MMA102a, Infoa vastapäätä

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Ilona Lundström (hallituksen puheenjohtaja), Kalevi Ekman (jäsen), Timo Junell (jäsen), Marja-Leena Rinkineva (jäsen, Poissa: 1, 2, 3, 4, 5), Harri Rinta-aho (jäsen), Matti Ruusula (jäsen, Poissa: 1, 2, 3, 4), Santeri Hietanen (jäsen)

Poissa: Katri Kalske, Satu Järvenkallas

Ryhmän nimi: Muut osallistujat

Riitta Konkola (toimitusjohtaja), Simo Mustila (varatoimitusjohtaja), Eeva Viitanen (Esittelijä kohdassa 10), Mikko Jäkälä (Esittelijä kohdassa 11), Sanna Saarnia (Esittelijä kohdassa 12)

Kokouspöytäkirja

1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Ekman.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 9/2024 pöytäkirjan.

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9_2024_v02.docx

5. KIRJALLISEN KÄSITTELYN PERUSTEELLA PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

Simo Mustila

5.1. TILAMUUTOKSET JA PIENRAKENTAMINEN 2024-2026 (2028), PALVELUIDEN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (”Metropolia”) on kilpailuttanut yhteistyössä PTCServices Oy:n kanssa kaikkiin kampuksiinsa hankittavat tilamuutos- ja pienrakentamistöiden toimittajat. Kilpailutuksessa käytettiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”) mukaista avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Mustila Simo
22.10.2026 12:12:29

Kilpailutus jaettiin neljään osa-alueeseen: 1. LVIAJ-työt (Lämmitys, Vesi, Ilmanvaihto, Automaatio, Jäähdytys), 2. Putkityöt, 3. Rakennustyöt ja 4. Sähkötyöt. Kuhunkin osa-alueeseen valitaan kolme (3) tarjoajaa, joiden kanssa tehdään puitesopimukset. Sopimukset ovat voimassa kaksi (2) vuotta, ellei puitejärjestely lakkaa sitä aiemmin sen johdosta, että puitejärjestelyn enimmäisarvo on saavutettu. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen Metropolialla on oikeus jatkaa sopimuskautta vielä enintään kahden (2) vuoden optiolla tai siihen saakka, kunnes puitejärjestelyn enimmäisarvo on saavutettu. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on enintään 1.500.000,00 € (alv 0 %) mahdolliset optiokaudet mukaan lukien.

Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus (Hilma-numero 2024-148471) julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa 19.8.2024.

Määräaikaan 9.9.2024 kello 12:00 mennessä tarjouksen jätti osa-alueelle 1. neljä (4) tarjoajaa, osa-alueelle 2. yhdeksän (9) tarjoajaa, osa-alueelle 3. seitsemäntoista (17) tarjoajaa ja osa-alueelle 4. yhdeksän (9) tarjoajaa.

Hankintamenettelyn ja vertailuperusteiden tarkempi kuvaus on annettu liitteenä olevissa hankintapäätöksissä.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita kokonaistaloudellisesti edullisimpina sopimustoimittajiksi

-puitejärjestelyn **osa-alueelle 1 LVIAJ-työt** (enimmäisarvo 400.000,00 € alv 0%)

1. Consti Talotekniikka Oy
2. Are Oy
3. L&T Kiinteistötekniikka Oy

- puitejärjestelyn **osa-alueelle 2 Putkityöt** (enimmäisarvo 300.000,00 € alv 0%)

1. Consti Talotekniikka Oy
2. SOL Kiinteistöpalvelut Oy
3. Putkitekki Oy

-puitejärjestelyn **osa-alueelle 3 Rakennustyöt** (enimmäisarvo 500.000,00 € alv 0%)

1. Cleefo Oy
2. Mirlux Oy
3. Sanerkas Oy

-puitejärjestelyn **osa-alueelle 4 Sähkötyöt** (enimmäisarvo 300.000,00 € alv 0%)

1. Consti Talotekniikka Oy
2. SOL Kiinteistöpalvelut Oy
3. Are Oy

> Samalla hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin asiaa koskevat Hankintayksikön päätökset ja sopimukset.

Metropolia ei allekirjoita osa-alueiden sopimuksia ennen kuin 14 päivää on kulunut siitä, kun asianosaiset ovat saaneet päätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi.

Hankintapäätös 18-1_2024 _osa-alue 1 LVIAJ-työt.docx
Hankintapäätös 18-3_2024 _osa-alue 3 rakennustyöt.docx
Hankintapäätös 18-2_2024 _osa-alue 2 putkityöt.docx
Hankintapäätös 18-4_2024 _osa-alue 4 sähkötyöt.docx
Copy of Liite 2 Vertailutaulukko osa-alue 2 Putkityöt.xlsx
Copy of Liite 2 Vertailutaulukko osa-alue 1 LVIAJ-työt.xlsx
Copy of Liite 2 Vertailutaulukko osa-alue 4 Sähkötyöt.xlsx
Copy of Liite 2 Vertailutaulukko osa-alue 3 Rakennustyöt.xlsx

Mustila Sanna
22.10.2025 klo 11.51.20

6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Riitta Konkola

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Toimitusjohtajan katsaus 27.11.2024.pptx

7. LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Lokakuun Talousraportti Ja Päivitetty Ennuste On Liitteenä.

Simo Mustila

PÄÄTÖS*:* Hallitus merkitsi raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Lokakuun 2024 talousraportti ja päivitetty ennuste.pptx

8. VAIKUTTAVUUSKATSAUS Q3/2024

Kolmannen Kvartaalin Vaikuttavuuskatsaus On Liitteenä.

Riitta Konkola

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi Q3/2024 vaikuttavuuskatsauksen ja mittaritulokset tiedoksi.

Mittaritulosten ennusteet Q3_2024 hallitus 28-11-2024.pptx
Vaikuttavuuskatsaus_Q3-2024 (002).docx

9. YHTIÖN BUDJETTI TILIKAUDELLE 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE2026-2027 (sis. Henkilöstösuunnitelma)

Simo Mustila

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2025 budjetin ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman vuosille 2026-2027 tarkennusten jälkeen. Vuosien 2026 ja 2027 tilikauden oikaistu tulos täsmäytettiin nollaksi henkilöstökuluja vähentämällä.

Hallitus merkitsi tiedoksi kokonaisinvestointiarvion vuodelle 2025.

Budjetti 2025 ja TAE 2026-2027 hallituksen kokous 28.11.2024 tarkennettu 25.11.2024.pptx

10. TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET VUODELLE 2025

Eeva Viitanen

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimintasuunnitelman nykyisen vaiheen ja päätti mittaritavoitteet vuodelle 2025. Mittaritavoitteiden osalta vuosien 2026 ja 2027 tilikauden oikaistu tulos täsmäytetään nollaksi.

Metropolian toimintasuunnitelma ja mittaritavoitteet vuodelle 2025 tarkennettu tilikauden voiton osalta 25.11.2024.pptx

11. TKI-JOHTAJAN REKRYTOINTIPROSESSI

Asia Esitellään Kokouksessa.

Mikko Jäkälä

PÄÄTÖS: Hallitus päätti TKI-johtajan tehtävät ja profiilin sekä päätti käynnistää rekrytointiprosessin viipymättä.

TKI johtajan vastuualue ja tavoiteprofiili Hhlö vlk 21 11 2024.pptx

12. JOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS

Esitellään Ehdotus Uudistetuksi Johtosäännöksi.

Sanna Saarnia

PÄÄTÖS: Hallitus kävi asiasta keskustelun ja päätti tarkennusten jälkeen hyväksyä uuden johtosäännön. Johtosääntöön päätettiin lisätä hallituksen valiokunnat sekä muuttaa kohtaa 2§ niin, että Metropolian kokonaisorganisaatiosta strategisella tasolla päättää hallitus. Uusi johtosääntö tulee voimaan 1.1.2025.

Mustila Simo
22.1.2026 11.51 EET

12.1 Johtosääntö 011124 clean.docx
12.2 Vanha ja uusi johtosääntö rinnakkain.docx

13. MUUT ASIAT

1. Hallituksen kokousajat vuodelle 2025.

29.1. klo 13-16 Myllypuron kampus

26.2. klo 13-16 Arabian kampus

26.3. klo 13-16 Karamalmin kampus

30.4. klo 8.30-11.30 Myyrmäen kampus

28.5. klo 13-16 Myllypuron kampus

18.6. klo 8.30-11.30 Myllypuron kampus

27.8. klo 13-16 Myllypuron kampus

25.9. klo 13-16 Myyrmäen kampus

29.10. klo 13-16 Karamalmin kampus

26.11. klo 13-16 Arabian kampus

17.12. klo 13-16 Myllypuron kampus

2. Kevalle maksettavat kuukausittaiset eläkemaksut ovat nousseet toimitusjohtajan hankintavaltuuksien 1.000.000 eur (alv 0 %) yli.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi vuoden 2025 kokousaikataulun tiedoksi. Hallituksen tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan kokousajat vuodelle 2025 sovitetaan tältä pohjalta. Hallitus päätti lisäksi, että hallituksen itsearviointi suoritetaan vuoden vaihteeseen mennessä. Kevan eläkemaksujen osalta toimitusjohtaja-rehtorille päätettiin antaa oikeus ylittää 1.000.000 euron (alv 0%) hankintavaltuus.

Metropolian hankintavaltuudet ja investointien päätöksentekomalli 25.1.2024 lukien TARKENNUSEHDOTUS.docx

14. HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Sisäistä keskustelua ei käyty.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.21. Seuraava hallituksen kokous on perjantaina 20.12.2024 klo 9-11, Myllypuron kampuksella. Kokouksen jälkeen järjestetään joululounas klo 11 - 12.

Kokouksen päättymisen jälkeen järjestettiin halukkaille admincontrol käyttökoulutus.

Vakuudeksi

Ilona Lundström

kokouksen puheenjohtaja

Kalevi Ekman

Pöytäkirjan tarkastaja

Simo Mustila

Kokouksen sihteeri

Mustila Simo
2024-10-26 11:51:20