

Aika Torstai 27.2.2020 klo 8.00-10.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki, neuvottelutila D3016 (3 krs, D-torni)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
 Kalevi Ekman
 Martti Lipponen
 Valtteri Markula
 Liisa Pohjolainen
 Harri Rinta-aho
 Tuula Saxholm

 Toimitusjohtaja Riitta Konkola

Poissa Kirsti Hämäläinen

 Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittäneen tiedoksi osakkeenomistajien yksimielinen päätös yhtiökokousta pitämättä valita yhtiön hallitukseen Vantaan kaupungin nimeämä edustaja, apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin tiedoksi tilanne osakkeenomistajilta saatujen päätösten osalta koskien yhtiökokousta pitämättä valita yhtiön hallitukseen Vantaan kaupungin nimeämä edustaja, apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Pohjolainen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Liisa Pohjolainen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 1/2020 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2020

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 1/2020 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus
Liite 2.1: Digivisio 2030

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

6§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Hallitus päätti joulukuun kokouksessaan siirtää tulospalkkiojärjestelmäehdotuksen käsittelyn hallituksen työvaliokuntaan, jonka jälkeen asia käsitellään uudelleen hallituksen kokouksessa. Työvaliokunta on käsitellyt asiaa 13.1. sekä 13.2.2020 ja esitystä on muokattu tämän pohjalta.

Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmässä 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 päätoimisessa työsuhteessa olleet ja jotka ovat edelleen Metropolian palveluksessa tulospalkkion maksamishetkellä. Yli viikon mittaiset yhdenjaksoiset palkattomat poissaolot vähennetään palkkiokaudesta riippumatta poissaolon syystä. Metropolian hallitus päättää palkkioiden maksamisesta erikseen. Palkkiojärjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan ja hallitus päättää palkkiojärjestelmästä joka vuosi erikseen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän tilikaudelle 2020 liitteen mukaisesti. Hallitus päättäne lisäksi, että myös tilikauden 2021 tulospalkkiojärjestelmä laaditaan tältä pohjalta.

Liite 3: Yhtiön tulospalkkiojärjestelmä 2020

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksi henkilöstön tulospalkkausjärjestelmän tilikaudelle 2020 liitteen mukaisesti siten, että äitiysvapaan käsite muutetaan perhevapaaksi. Hallitus merkitsi tiedoksi ja pöytäkirjan liitteeksi hallituksen jäsenen Kirsti Hämäläisen sähköpostin hallitukselle 26.2.2020 koskien pykälä 6, 7 ja 8.

7§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Hallitus päätti joulukuun kokouksessaan siirtää tulospalkkiojärjestelmäehdotuksen käsittelyn hallituksen työvaliokuntaan, jonka jälkeen asia käsitellään uudelleen hallituksen kokouksessa. Työvaliokunta on käsitellyt asian 13.1.2020 sekä 13.2.2020 ja esitystä on muokattu tämän pohjalta.

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. Yli viikon mittaiset yhdenjaksoiset palkattomat poissaolot vähennetään palkkiokaudesta riippumatta

poissaolon syystä.

Tulospalkkioita koskevat tavoitteet perustuvat Metropolian strategian mukaisiin toimenpiteisiin ja mittaritavoitteisiin. Kullekin johtoryhmään kuuluvalle johtajalle sovitaan vuosittain viisi tulostavoitetta, joiden painoarvo on yhteensä 100 %. Kolme tavoitetta (yht. 60 %) sovitaan Metropoliatason mittaritavoitteista ja kaksi oman tulosalueen strategisista tavoitteista (yht. 40 %).

Tulospalkkion maksimimäärä on ko. johtajan yhden kuukauden kokonaispalkan suuruinen 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 liikevoitto on vähintään budjetin mukainen. Palkkio maksetaan, kun edellisen vuoden tilinpäätös on vahvistettu.

Toimitusjohtaja käy johtajien kanssa tulospalkkioneuvottelut ja hallituksen puheenjohtaja vahvistaa tulostavoitteet. Metropolian hallitus päättää palkkioiden maksamisesta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen Metropolian johtoryhmän tulospalkkausmallin käyttöönotosta tilikaudelle 2020 ehdotuksen mukaisesti. Hallitus päättäneen lisäksi, että myös tilikauden 2021 tulospalkkiojärjestelmä laaditaan tältä pohjalta.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi johtoryhmän tulospalkkausjärjestelmän tilikaudelle 2020 liitteen mukaisesti

8§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO

Hallitus päätti joulukuun kokouksessaan siirtää tulospalkkiojärjestelmäehdotuksen käsittelyn hallituksen työvaliokuntaan, jonka jälkeen asia käsitellään uudelleen hallituksen kokouksessa. Työvaliokunta on käsitellyt asian 13.1.2020 sekä 13.2.2020 ja esitystä on muokattu tämän pohjalta. Asiakirjat jaetaan kokouksessa.

EHDOTUS: Asia käsiteltäneen kokouksessa. Hallitus päättäneen toimitusjohtajan tulospalkkausmallin käyttöönotosta tilikaudelle 2020. Hallitus päättäneen lisäksi, että myös tilikauden 2021 tulospalkkio laaditaan tältä pohjalta.

PÄÄTÖS: Toimitusjohtaja Riitta Konkola poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan tulospalkkausjärjestelmän tilikaudelle 2020.

9§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ

Metropolian hallitus päättää valtion maksamaan vastinrahaan kelpuuttavien lahjoitusten käyttökohteista. Lahjoitusten yhteismäärä on 1 969 189,17 euroa. Hallitus on aiemmissa kokouksessaan päättänyt käyttökohteista, joiden yhteismäärä on 1.585.687 euroa.

Lahjoitusten käytöstä on valmisteltu hallituksen helmikuun kokoukseen seuraavat uudet käyttökohteet:

- a) Tekniikan ja liikenteen alalle lahjakirjoissa määrätyistä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi
94 500 euroa varattavaksi englanninkielisen Master's Degree Programme in Health Business Management (HBM-YAMK) -tutkinnon verkko-opetuksen kehittämiseen. Lahjoituksen avulla kehitetään tutkinnon vientiä. Koulutukseen voivat hakeutua myös insinööri (AMK)-tutkinnon suorittaneet, mikä puoltaa tekniikan alalle suunnatun lahjoituksen käyttöä verkkototeutuksessa. Lahjoituksesta ehdotetaan nyt myönnettäväksi 50 000 euroa. Loppuosa lahjoituksesta ehdotetaan myönnettäväksi sen jälkeen kun tutkinto-ohjelma on aloittanut verkko-ohjelman kehittämisen ja esittää suunnitelman ohjelman kehittämisen jatkotyöstä.
- b) Liiketalouden alalle lahjakirjoissa määrätyistä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi
10 000 euroa Logistiikan perusteet 5 op verkko-opintomateriaalin ja oppimistehtävien laatiminen Metropolian vapaasti valittaviksi opinnoiksi koulutusalaan riippumatta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin ehdotuksen mukaisesti 104 500 euroa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin ehdotuksen mukaisesti 60 000 euroa ja loput 44 500 euroa sen jälkeen, kun Health Business Management (HBM-YAMK) on aloittanut verkko-ohjelman kehittämisen ja esittänyt suunnitelman ohjelman kehittämisen jatkotyöstä.

10 § JOULUKUUN ALUSTAVA TALOUSRAPORTTI

Joulukuun talousraportti on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 4: Joulukuun 2019 alustava talousraportti

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi tyydytyksellä.
Hallitus merkitsi tiedoksi ja pöytäkirjan liitteeksi hallituksen jäsenen Kirsti Hämäläisen sähköpostin hallitukselle 26.2.2020.

11 § METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n JA POP & JAZZ KONSERVATORION SÄÄTIÖ SR:n VÄLINEN UUSI YHTEISTYÖSOPIMUS

Metropolialle ja Pop & Jazz konservatoriolle on valmistumassa Arabian kampukselle uudet yhteiset tilat ja tästä syystä voimassa oleva yhteistyösopimus tulee uudistaa. Tällä sopimuksella Metropolia ja PJK sopivat yhteistoiminnan ja kustannusten jaon periaatteista, joita noudatetaan uudella kampuksella osapuolten Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmalta vuokraamissa tiloissa osoitteessa Muotoilijankatu 1B /

Hämeentie 135. Uudisrakennusta kutsutaan nimellä "Soiva-rakennus". Sopimus koskee koulutukseen liittyvää yhteistoimintaa, opetustoiminnan ja hallinnon järjestelyitä ja niihin liittyvien kustannusten jakoa.

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona Soiva-rakennuksessa aloitetaan toiminta ja se korvaa kyseisestä päivästä alkaen sopimusosapuolten 1.1.2015 solmiman yhteistyösopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Osapuolet sopivat erikseen Soiva-rakennuksen toiminnan aloituspäivän. Tätä sopimusta allekirjoitettaessa arvio aloituspäivästä on 1.1.2021.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus valtuuttanee toimivan johdon allekirjoittamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Pop & Jazz Konservatorion säätiö sr:n välisen uuden yhteistyösopimuksen.

Liite 5: Metropolian ja Pop & Jazz konservatorion uusi yhteistyösopimus

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti toimivan johdon allekirjoittamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Pop & Jazz Konservatorion säätiö sr:n välisen uuden yhteistyösopimuksen.

12§ INVESTOINTIESITYKSET, HELMIKUUN 2020

Helmikuun investointiesitykset liitteinä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä helmikuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Liite 6: Budjetin 2020 helmikuun investointiesitykset ja Karamalmin tilanne
Liite 7: Budjetin 2020 helmikuun investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä helmikuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

13§ SÄTEILYTURVALAIN EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET METROPOLIAN JOHTOSÄÄNTÖÖN

Johtosääntöä sovelletaan Metropolian toimintaan, hallintoon ja talouteen. Johtosäännön perusteina ovat yhtiökokouksen päättämä yhtiöjärjestys sekä osakkeenomistajien allekirjoituksin hyväksymä osakassopimus. Johtosääntö perustuu säännössä tarkemmin lueteltuihin säädöksiin sekä asiakirjoihin. Johtosäännön hyväksyy Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.

Johtosääntöön esitetään säteilyturvalain (859/2018) edellyttämän säteilytoiminnan mukaisen toiminnan johtamisesta aiheutuvaa muutosta. Johtosääntöön esitetty muutos ilmenee liitteestä 8. Metropolian uusi johtosääntö on liitteessä 9.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä johtosäännön muutoksen niin, että uusi johtosääntö astuu voimaan 1.3.2020 alkaen.

Liite 8 Johtosääntöön esitetyt muutokset
Liite 9 Metropolian uusi johtosääntö 1.1.2019

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä johtosäännön muutoksen niin, että uusi johtosääntö astuu voimaan 1.3.2020 alkaen.

14§ KIINTEISTÖJÄ KOSKEVAT ERIMIELISYYDET

Kokouksessa käsitellään kiinteistöjä koskevien erimielisyyksien tilannekatsaus.

Liite 10 Kiinteistöjä koskevat erimielisyydet (salainen)

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen merkitä tilannekatsauksen tiedoksi ja valtuuttaneen tekemään tarvittavat toimenpiteet. Lisäksi hallitus valtuuttanee hallituksen puheenjohtajan sekä toimivan johdon jatkamaan neuvotteluja hallituksen linjauksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti merkitä tilannekatsauksen tiedoksi ja valtuutti johdon tekemään tarvittavat toimenpiteet. Lisäksi hallitus valtuutti hallituksen puheenjohtajan sekä toimivan johdon jatkamaan neuvotteluja hallituksen linjauksen mukaisesti.

15§ MUUT ASIAT

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 26.3.2020 klo 8-10.

Vakuudeksi


Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja


Liisa Pohjolainen
Jäsen



Riitta Konkola
Kokouksen sihteeri