

Aika Tiistai 20.3.2018 klo 17.00 - 19.30

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Jemi Heinilä paikalla kohdassa 5§ klo 17.20 - 18.45
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Jarno Varteva

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa: Ritva Viljanen

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 Jarno Varteva.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jarno Varteva.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ YHTIÖN HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 4/2018 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2018

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen pöytäkirjan 4/2018.

5§ YHTIÖN TOIMITILAJÄRJESTELYT

Yhteenveto Metropolian toimitiloista, joihin liittyy hallituksen linjaustarpeita. Näitä toimitiloja ovat Ruoholahti, Technopolis, Tukholmankatu, Leiritie ja Hämeentie 161.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee selvityksen tiedoksi ja valtuuttanee toimivan johdon käymään jatkoneuvottelut.

Liite 2: Metropolian toimitilajärjestelyt

PÄÄTÖS: Hallitus kävi toimitilatilanteesta pitkän keskustelun. Ruoholahden tilojen osalta hallitus päätti jatkaa tiiviisti keskusteluja Helsingin Konservatorion säätiön kanssa eri vaihtoehtoista. Hallitus päätti myös hankkia Ruoholahden sopimustilanteeseen liittyen ulkopuolisen juridisen lausunnon. Yhtiön toimesta Ruoholahden tiloista tehdään uusia vaihtoehtoissuunnitelmia ja -laskelmia.

Technopoliksen toimitilat päätettiin irtisanoa välittömästi ja sopimus päättyy 15.4.2019. Jäljellä olevalle vuokra-ajalle yhtiö hakee aktiivisesti uusia vuokralaisia.

Hallitus merkitsi Tukholmankadun sisäilmatilanteen tiedoksi. Hallitus päätti lähettää vuokranantajalle virallisen reklamaation, jossa vaaditaan vuokranantajan välittömästi ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla tilanne saadaan korjattua. Varatoimenpiteenä yhtiö valmistele erillisen suunnitelman Tukholmankadun väistötiloista.

Leiritien tilojen osalta vuokraneuvottelut jatkuvat. Hallitus päätti valtuuttaa toimivan johdon lähettämään vanhat vuokrasopimukset kaikille hallituksen jäsenille äänestyksen jälkeen äänin 7 puolesta ja yksi vastaan.

Hämeentie 161:n osalta hallitus valtuutti toimivan johdon selvittämään toimitilasta luopumista ja siirtämään toiminnot Metropolian muihin toimipisteisiin.

Jatkoselvitykset toimitilajärjestelyistä toimitetaan seuraavaan hallituksen kokoukseen. Leiritien osalta on mahdollista, että jatkoselvitykset valmistuvat vasta 9.5. pidettävään hallituksen kokoukseen.

6§ PAKOLLINEN KULUVARAUS TYHJISTÄ TOIMITILOISTA

Yhtiöllä on tyhjiä toimitiloja Technopoliksen ja Ruoholahden kiinteistöissä. Tästä syystä tilintarkastajan mielestä yhtiön tulee tehdä pakollinen varaus tilinpäätöksen 2017 yhteydessä. Pakollisen varauksen määrä on laskettu saatujen jälleenvuokraustarjousten/ vuokrausmahdollisuusindikaation perusteella.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne tehdä tilinpäätöksen 2017 yhteydessä 4.553.493 euron suuruisen pakollisen kuluvarauksen koskien yhtiön tyhjiä toimitiloja. Pakollisen kuluvarauksen jälkeen tilikauden 2017 tulos on alustavasti n. 5,5 M€ tappiollinen.

Liite 3: Laskelma koskien Metropolian pakollista kuluvarausta

PÄÄTÖS: Hallitus totesi, että tässä vaiheessa ei ole edellytyksiä tehdä pakollista kuluvarausta. Hallitus valtuutti hallituksen puheenjohtajan käymään jatkoneuvottelut asiasta tilintarkastajan kanssa.

7§ YHTIÖN INVESTOINNIT MAALISKUUSSA 2018

Hallitus päätti kokouksessaan 22.2.2018, että investoinneista päätetään erikseen ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa. Yhtiö on nyt koostanut investoinneista esityksen, joista hallituksen tulee päättää mahdollisimman pikaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteinä olevan vuoden 2018 budjettiin liittyvän yhteensä 8 M€:n investointiesityksen maaliskuulle 2018.

Liite 4: Kiireelliset investoinnit maaliskuussa 2018

Liite 5: Maaliskuussa 2018 hyväksyttävien investointien perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti esityksen mukaisesti hyväksyä yhteensä 8 M€:n suuruiset investoinnit.

8§ HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU KEVÄT 2018

Hallituksen kevään 2018 kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

keskiviikko 18.4. klo 9 - 11 (tilinpäätös)

keskiviikko 9.5. klo 9 - 13 (strategiaseminaari ja hallituksen kokous)

keskiviikko 13.6. klo 9 - 11

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi kevään 2018 kokousaikataulun.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi kevään 2018 kokousaikataulun tiedoksi ja aikaisti huhtikuun kokouksen alkamaan jo klo 8.

9§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Toimitusjohtaja luovutti hallituksen jäsenille kirjan ” Dreams and Seeds. The role of campuses in sustainable urban development” (Schewenius, Keränen, al Rawaf 2017). Kirja liittyy Live Baltic Campus -hankkeeseen, jonka koordinaattorina Metropolia on toiminut ja jota EU Interreg Central Baltic -ohjelma on rahoittanut.

10§ MUUT ASIAT

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Jarno Varteva kertoi, että hallituksen jäsenet ovat tervetulleita INSKE ry:n seminaariin, joka pidetään 18.4. Metropolian Bulevardin juhlasalissa klo 12 alkaen. Tilaisuus päättyy klo 16. Muita asioita ei ollut.

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

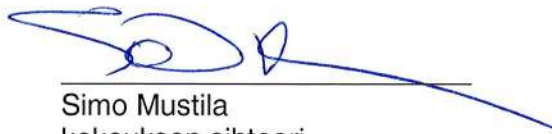
Vakuudeksi



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Jarno Varteva
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri