

Aika 22.5.2018 – 25.5.2018 klo 13.37

Paikka Sähköpostikokous

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

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

*PÄÄTÖS:* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Elina Lehto-Häggroth.

*PÄÄTÖS:* Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Elina Lehto-Häggroth.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*PÄÄTÖS:* Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖKOKOUS 21.5.2018

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidettiin 21.5.2018.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi.

Liite 1: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen 21.5.2018 pöytäkirja.

*PÄÄTÖS:* Yhtiökokouksen pöytäkirja merkittiin tiedoksi.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN  
JÄRJESTÄYTYMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut 21.5.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen seuraavat henkilöt:

Henri Kuitunen, puheenjohtaja (Helsinki)  
Tuula Saxholm (Helsinki)  
Liisa Pohjolainen (Helsinki)  
Kalevi Ekman (Espoo)  
Aulis Pitkälä (Espoo)  
Elina Lehto-Häggroth (Vantaa)  
Martti Lipponen (Vantaa)  
Emmi Paajanen (Metropolian opiskelijat)  
Kirsti Hämäläinen (Metropolian henkilökunta)

Osakassopimuksessa (10.12.2014) ei määritellä hallituksen puheenjohtajasta eikä varapuheenjohtajista. Yhtiökokous esitti toiveena hallitukselle, että varapuheenjohtajiksi valitaan Martti Lipponen ja Aulis Pitkälä.

**PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäne nimittää ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi (1. vpj.) Martti Lipposen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi (2. vpj.) Aulis Pitkälän.

**PÄÄTÖS:** Varapuheenjohtajien valinta päätettiin siirtää käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

6§ HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA


**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus päättäne nimittää hallituksen työvaliokunnan jäseniksi Henri Kuitusen (puheenjohtaja), Kirsti Hämäläisen, Martti Lipposen, Aulis Pitkälän ja Tuula Saxholmin sekä Riitta Konkolan ja Simo Mustilan.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti nimittää hallituksen työvaliokunnan jäseniksi Henri Kuitusen (puheenjohtaja), Kirsti Hämäläisen, Martti Lipposen, Aulis Pitkälän ja Tuula Saxholmin sekä työvaliokunnan esittelijöiksi ja asiantuntijoiksi Riitta Konkolan ja Simo Mustilan.

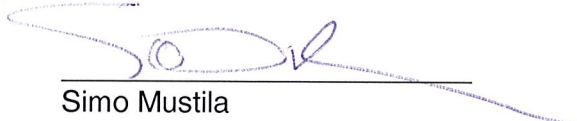
7§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 25.5. klo 13.37.

Vakuudeksi,

  
Henri Kuitunen  
puheenjohtaja

  
Elina Lehto-Häggroth  
jäsen

  
Simo Mustila  
kokouksen sihteeri