

Aika perjantai 19.1.2018 – tiistai 23.1.2018 klo 19.26

Paikka Sähköpostikokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Jemi Heinilä  
Elina Lehto-Häggroth  
Martti Lipponen  
Aulis Pitkälä  
Tuula Saxholm  
Jarno Varteva  
Ritva Viljanen

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 Martti Lipponen.

*PÄÄTÖS:* Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Martti Lipponen.

#### 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*PÄÄTÖS:* Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

#### 4§ TURVALLISUUSTEKNIIKAN HANKINTA KAMPUKSILLE

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy valtuutti Hansel Oy:n kilpailuttamaan puolestaan Metropolian kampusten turvallisuustekniikan järjestelmien ja laitteiden hankinnat. Kilpailutuksen teknisenä konsulttina toimi Seclion Oy. Kilpailutus toteutettiin puitejärjestelyn sisäisenä kevennettynä kilpailutuksena.

Sopimuskausi on ajalle 1.3.2018 (tavoite) - 28.2.2027. Tarjouspyyntö perustui Hansel Oy:n puitejärjestelyyn: Turvallisuustekniikka: Järjestelmät ja -laitteet 2017-2021. Sopimus voi olla voimassa kuusi (6) vuotta puitesopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimuskausi ulottuu Hanselin puitesopimuksen mahdollistamaan päättymisajankohtaan 2027 saakka palvelun, tuotteiden ja ylläpidon saatavuuden

varmistamiseksi. Metropolian sopimus on kuitenkin irtisanottavissa sopimuskauden aikana 3 kk irtisanomisajalla ja yksittäisen palvelun osalta 1 kk irtisanomisajalla.

Valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta, jonka vertailuperusteena oli halvin hinta.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne valita turvallisuustekniikan sopimustoimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Caverion Suomi Oy:n, ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja sopimuksen.

Hankinnan arvioitu kokonaishinta sopimuskauden ajalta on noin 1 600 000,00 € alv 0 % (1 984 000,00 € alv 24 %).

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

Liite 1: Turvallisuustekniikan hankinnan esittelyteksti.

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti valita turvallisuustekniikan sopimustoimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Caverion Suomi Oy:n, ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja sopimuksen.

Hankinnan arvioitu kokonaishinta sopimuskauden ajalta on noin 1 600 000,00 € alv 0 % (1 984 000,00 € alv 24 %).

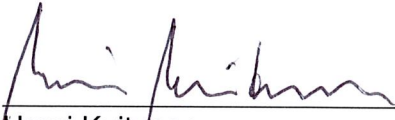
Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

5§

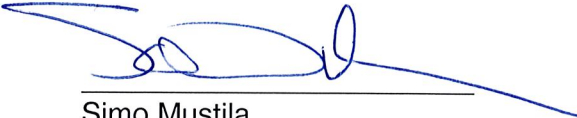
## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti sähköpostikokouksen 23.1.2018 klo 19.26.

Vakuudeksi,

  
Henri Kuitunen  
puheenjohtaja

  
Martti Lipponen  
jäsen

  
Simo Mustila  
sihteeri