

Aika Torstai 22.2.2018 klo 14.04 - 15.43
Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Jemi Heinilä
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm osallistuminen skypeä kautta
Jarno Varteva osallistuminen skypeä kautta

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Kalevi Ekman
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 Tuula Saxholm.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Saxholm.

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 3/2018 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2018

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen pöytäkirjan 3/2018.

5§ YHTIÖN TALOUSOHJAUS VUONNA 2018

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 2: Metropolian talousohjaus vuonna 2018.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja antoi talousohjaussuunnitelmalle tukensa. Johto raportoi tilikauden aikana muutoksen etenemisestä.

6§ YHTIÖN BUDJETTI VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 - 2020

Valtioneuvosto toteuttaa hallituskaudella valtiontalouden sopeuttamistoimia. Yhtiön osalta se merkitsee tilikaudella 2018 edelleen perusrahoituksen leikkausta. Vuosien 2019-2020 osalta yhtiön taloussuunnitelmaan vaikuttavat erityisesti henkilöstökulut sekä kampusten valmistuminen.

Keskeisimmät syyt vuoden 2018 liikevaihdon muutokseen ovat seuraavat:

- opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion perusrahoitus on 79,2 M€, joka sisältää strategiarahoitusta 3,8 M€. Vuonna 2017 perusrahoitus oli 82,0 M€, joka sisälsi strategiarahoitusta 4,2 M€. Vuoden 2018 perusrahoitus on 2,8 M€ (-3,4 %) pienempi kuin vuonna 2017.
- yhtiön omistajien toiminta-avustus loppuu. Muutos vuoteen 2017 verrattuna on - 0,3 M€.
- opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Metropolialle tutkintoon johtavaan muuntokoulutukseen 1,1 M€ vuosille 2018 - 2020.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut tekevänsä kärkihankkeita koskevat rahoituspäätökset maaliskuun loppuun mennessä.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön TKI-lisäpanostuksen osalta päätös saadaan vuoden 2018 loppuun mennessä.
- Perusrahoituksen lisäksi yhtiön tulovirta muodostuu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI), elinkeinotoiminnan, muun liiketoiminnan, muiden ulkopuolisten tulojen ja varainhankinnan tuloista. TKI-toiminnan tulovirran suuruudeksi on budjetoitu 5,6 M€ (kasvua 13 %) ja kaiken muun tulovirran tuloiksi (sisältäen arvion OKM:n jakamattomasta rahoituksesta) 10,0 M€ (kasvua 13 %).

Tilikauden 2018 budjetin liikevaihto on yhteensä 93,2 M€, jossa on laskua edellisen vuoden ennusteeseen verrattuna 1,9 (- 2 %). Tämän lisäksi toiminnan muita tuottoja on arvioitu olevan 1,6 M€ ja rahoitustuottoja 0,3 M€.

Kulujen rakenne

Toiminnan kuluja leikataan edelleen merkittävästi vähenevän valtion perusrahoituksen myötä.

Vuoden 2018 budjetissa henkilöstökulut pienenevät edellisen vuoden ennusteeseen nähden 0,6 M€ ja niihin budjetoidaan 64,2 M€.

Kiinteistökuluissa pyritään säästöihin lähivuosien aikana ottaen huomioon voimassa olevat vuokrasopimukset. Tilikaudella 2018 tapahtuu merkittävää kampuksien keskittymistä, joka heijastuu muutosvaiheessa päällekkäisinä tilavuokrina ja ylimääräisinä kustannuksina. Epävarmuustekijöinä budjetointihetkellä on erityisesti Myllypuron kampuksen 1. vaiheen tarkka muuttoajankohta sekä Ruoholahden ja Technopoliksen tilojen vuokrasopimuksista irtautuminen. Ruoholahden ja Technopoliksen vuokrasopimusten kustannusvaikutukset on arvioitu vuoden 2018 budjetissa 12 kk:n osalta.

Yhtiön investointiesitykset 15,7 M€ (alv 0 %) on koottu oheisena liitteenä olevaan investointisuunnitelmaan. Investoinneissa keskeisenä kohteena on käynnissä olevien kampushankkeiden laitehankintojen, kalusteiden ja muutostöiden rahoittaminen. Hallitus on näistä investoinneista hyväksynyt jo tammikuun sähköpostikokouksessaan kiireellisinä 1,9 M€.

Budjetti 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020 on koottu liitteinä olevaan dokumentteihin.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä liitteinä olevat yhtiön v. 2018 budjetin, taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2020 sekä investointiesityksen vuodelle 2018.

Liite 3: Budjetti v. 2018

Liite 4: Budjetti 2018 ja taloussuunnitelma v. 2019 - 2020

Liite 5: Investointiesitykset perusteluineen v. 2018

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi vuoden 2018 budjetin korjattuna siten, että tilikauden tulos on - 1 M€. Vuosien 2019 ja 2020 osalta hallituksen näkemys on, että tulostavoitteena on + 0. Hallitus ei hyväksynyt investointiesitystä vaan päätti, että investointien osalta ollaan äärimmäisen pidättyväisiä ja niistä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

7§

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN KOKO HENKILÖSTÖÄ KOSKEVIEN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIJEN ALOITTAMINEN

YT-neuvotteluiden tarkoituksena on löytää ratkaisuja Metropolia Ammattikorkeakoulun tehokkuuden, tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tulevaisuudessa. YT-neuvotteluissa pyritään siten löytämään toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla varmistetaan toiminnan menestyksellinen jatkuvuus ja otetaan myös huomioon ammattikorkeakoulun perustehtävien kannalta oleelliset toiminnot sekä toimivat rakenteet.

Tarve YT-neuvottelujen käynnistämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulussa johtuu tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Perusteet liittyvät Metropolia ammattikorkeakoulun tulojen ja menojen epätasapainoon. Metropolialla on myös tarve mahdollisesti muutoinkin uudelleenorganisoida ja tehostaa toimintaansa kannattavaksi ja turvata ammattikorkeakoulun tulevaisuus.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 5.3.2018.

Metropolia Ammattikorkeakoulun osalta nyt käynnistettävät koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt saattavat kokonaisuutena johtaa esimerkiksi työtehtävien muuttamisiin, siirtoihin tehtävistä toisiin, työtehtävien yhdistämisiin tai muutoksiin

työsuhteen ehdoissa tai enintään 80 henkilön irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen. Lomauttamisuhka koskee koko henkilöstöä.

Koska yrityksessä noudatettava työehtosopimus ei sisällä määräyksiä noudatettavasta henkilöstön vähentämisyjärjestyksestä, noudatetaan mahdollisessa työvoiman vähentämisessä työehtosopimuslain (55/2001) säännöksiä.

Työnantajan arvion mukaan edellä mainitut mahdolliset toimenpiteet tullaan panemaan toimeen vuoden 2018 aikana. Toimenpiteiden kohdistaminen usealle vuodelle on myös mahdollista.

Työnantaja antaa työntekijöiden edustajille YTL 49 §:n mukaisen esityksen työllistymistä edistävänä toimintasuunnitelmaksi viimeistään yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa.

Henkilöstön edustajina neuvotteluissa toimivat Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusten allekirjoittajajärjestöjen luottamusmiehet.

Yhteistoimintaneuvotteluissa työnantajaa edustavat toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila, oppimistoiminnan johtaja Tapani Martti ja kehitysjohtaja Pekka Korhonen. Sihteerinä toimii henkilöstösuunnittelija Ulla Kelavuori ja asiantuntijana henkilöstöpäällikkö Tuula Kokkonen.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus valtuuttanee toimitusjohtajan käynnistämään Metropolia Ammattikorkeakoulun koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Liitteenä on kutsu yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi 5.3.2018. Neuvotteluissa työnantajan edustajina toimivat toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila, oppimistoiminnan johtaja Tapani Martti ja kehitysjohtaja Pekka Korhonen. Sihteerinä toimii henkilöstösuunnittelija Ulla Kelavuori ja asiantuntijana henkilöstöpäällikkö Tuula Kokkonen.

Liite 6: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n neuvottelukutsu koskien 5.3.2018 käynnistyviä yhteistoimintaneuvotteluita

PÄÄTÖS: Hallitus valtuutti toimitusjohtajan käynnistämään Metropolia Ammattikorkeakoulun koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Liitteenä on kutsu yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi 5.3.2018. Neuvotteluissa työnantajan edustajina toimivat toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila, oppimistoiminnan johtaja Tapani Martti ja kehitysjohtaja Pekka Korhonen. Sihteerinä toimii henkilöstösuunnittelija Ulla Kelavuori ja asiantuntijana henkilöstöpäällikkö Tuula Kokkonen.

8§

YHTIÖN MITTARITAVOITTEET 2018

Hallitus hyväksyi 31.1.2018 kokouksessa yhtiön päivitetyn toimintasuunnitelman ja mittaritavoitteet päätettiin sopeuttaa aikanaan vuoden 2018 budjettiin. Mittaritavoitteet on nyt tarkistettu vastaamaan vuoden 2018 budjettia.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus hyväksynee päivitetyt mittaritavoitteet vuodelle 2018.

Liite 7: Mittaritavoitteet 2018

PÄÄTÖS: Hallitus päätti jättää asian pöydälle ja asiaan palataan, kun mittaritavoitteet on sopeutettu hyväksytyyn vuoden 2018 budjettiin.

9§ LEIRITIEN UUDEN VUOKRASOPIMUKSEN TILANNE

Leiritien laajennusosa on valmistumassa ja vuokraneuvottelut ovat käynnistyneet.

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

Liite 8: Selvitys Leiritien vuokrasopimustilanteesta

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja valtuutti toimivan johdon käymään jatkoneuvottelut. Asiasta tehdään kokonaisanalyysi ja tavoitteena on yhteenvedon esitleminen seuraavassa varsinaisessa hallituksen kokouksessa.

10§ VARAINHANKINTAKAMPANJAN TILANNEKATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee selvityksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi.

11§ HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU KEVÄT 2018

Hallituksen kevään 2018 kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

tiistai	20.3. klo 17-19 (tilinpäätös)
keskiviikko	18.4. klo 9 - 11
keskiviikko	9.5. klo 9 - 13 (strategiaseminaari ja hallituksen kokous)
keskiviikko	13.6. klo 9 - 11

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi kevään 2018 kokousaikataulun ja vuosikellon.

Liite 9: Hallituksen vuosikello

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi kevään 2018 kokousaikataulun ja vuosikellon tiedoksi.

12§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

PÄÄTÖS: Toimitusjohtaja kertoi, että Saudi Arabian terveysministeriö on valinnut Metropolian koulutuskumppaniksi. Muita toimitusjohtajan esille tuomia asioita ei ollut.

13§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Hallitus päätti siirtää kokouksessa esitettyjen kiireisten investointiesitysten käsittelyn sähköpostikokoukseen. Muita asioita ei ollut.

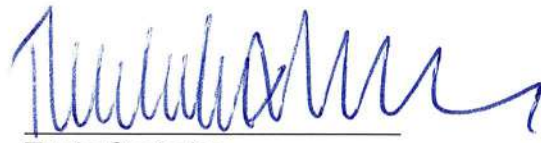
14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.43.

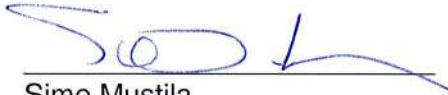
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Tuula Saxholm
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri