

Aika 22.6.2011 klo 9.00 – 11.20

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, 00180 Helsinki, Neuvotteluhuone 301 (3.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi §7 ->
Tuula Haatainen §1-8
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Saxholm.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.

4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N EDELLISEN HALLITUKSEN
KOKOUKSEN 3/2011 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 3/2011 pöytäkirjan.

5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen 26.5.2011 pöytäkirjan.

6§ HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on valinnut Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksessaan 26.5.2011. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Henri Kuitunen, Helsingin kaupungin edustajiksi valittiin sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholm, Espoon kaupungin edustajiksi valittiin sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä ja professori Yrjö Neuvo, Vantaan kaupungin edustajiksi valittiin apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth ja apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen. Kirkkonummen ja Kauniaisten edustajaksi valittiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi. Hallituksen toimikausi on vuoden 2012 yhtiökokoukseen saakka.

Osakassopimuksen (31.1.2007) mukaisesti hallituksella on kaksi varapuheenjohtajaa, joista neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi toisen nimeää Espoon kaupunki ja toisen Vantaan kaupunki (vuodet 2007-2010). Tämän jälkeen varapuheenjohtajien nimeämisestä sovitaan erikseen. Varapuheenjohtajat valitsee yhtiön hallitus keskuudestaan.

PÄÄTÖS: Hallitus valitsi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Aulis Pitkälän ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Martti Lipposen.

7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TYTÄRYHTIÖN PERUSTAMINEN

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Metropolian toimiva johto valtuutetaan valmistelemaan seuraavaan kokoukseen selvitys, jonka pohjalta yhtiö käsittelee tytäryhtiön perustamista.

8§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN AUDITOINTI

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi Metropolian laadunvarmistusjärjestelmän auditointituloksen tiedoksi. Samalla hallitus pyysi välittämään lämpimät kiitokset toimivalle johdolle ja koko henkilökunnalle.

9§ EI JULKISUUTEEN (PALKKA-ASIA)

10§ EI JULKISUUTEEN (PALKKA-ASIA)

11§ EI JULKISUUTEEN (PALKKA-ASIA)

12§ EI JULKISUUTEEN (TYÖSUHDEASIA)

13§ SYKSYN 2011 KOKOUSAIKATAULU

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että seuraava kokous pidetään torstaina 18.8.2011 klo 8.00.
Muista syksyn kokouksista päätetään erikseen.

14§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan esille ottamat asiat:

- Myllypuro-seuran kirjeen (18.4.2011, joka on aikaisemmin toimitettu hallituksen jäsenille)

15§ MUUT ASIAT

- ANTURIKESKUS OY:N TILANNEKATSAUS
- ACTIVE LIFE VILLAGE OY:N TILANNEKATSAUS
- METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TALOUSTILANNE 1.1.-31.5.2011

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi kokouksessa saadut tilannekatsaukset.

- Hallitus päätti, että Anturikeskus Oy:n yhtiökokouksessa Metropolia

Ammattikorkeakoulu Oy:tä edustaa aikaisemman päätöksen mukaisesti talouspäällikkö Hannele Ehrsten. Menettelyohjeena edustajalle hallitus valtuutti noudattamaan kokouksessa pöydälle jaettuja periaatteita (liite) koskien Anturikeskus Oy:n pääomajärjestelyjä ja esittämään hallitukseen valittaviksi Riitta Konkola ja Susanna Näreaho.

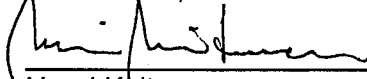
- Active Life Village Oy:n osalta todettiin aiemmin tehty periaatepäätös Metropolian liittymisestä osakkaaksi ko. yhtiöön. Seuraavassa hallituksen kokouksessa käsitellään mm. yhtiön osakassopimus ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

- Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo esitteli yhtiön taloudellisen tilanteen 1-5/-11 ja totesi tuloksen olevan tavoitetta parempi (liite).

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

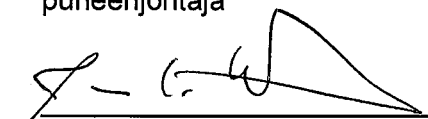
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Tuula Saxholm
jäsen



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä