

Aika 31.3.2011 klo 14.00 -17.00

Paikka Messilän Kartano, Sikarikamari –kabinetti alakerrassa

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Timo Haapaniemi § 5 ->  
Elina Lehto-Häggroth  
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 Elina Lehto-Häggroth
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 2/2011  
PÖYTÄKIRJA  
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 2/2011 pöytäkirjan.
- 5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILINPÄÄTÖS 2010  
PÄÄTÖS: Hallitus päätti;
- 1 hyväksyä v. 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tasekirjan liitteineen sekä allekirjoittaa ne,
  - 2 esittää yhtiökokoukselle, että
    - tilikauden voitto 3 869 384,30 € kirjataan voitto-/ tappio tilille,
  - 3 lähettää vuoden 2010 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
  - 4 merkitä tilintarkastusmuistion v. 2010 tiedoksi ja asianmukaisia toimenpiteitä varten,
- 6§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 26.5.2011 klo 9.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31,00180 Helsinki (kollegiosali). Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölainmukaiset asiat.

**7§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN VAROJEN SJOITTAMINEN**

**PÄÄTÖS:** Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus valtuutti toimitusjohtajan tekemään sijoitussopimuksen vakavaraisen Suomessa toimivan rahalaitoksen kanssa. Sijoitussopimusta tehtäessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota sijoitusinstrumenttien riskiin, salkun hoitokuluihin sekä siihen, että salkusta on mahdollisuus nostaa varoja lyhyelläkin varoitusaajalla.

Salkkuun sisältyviä instrumenttejä voivat olla:

- Lyhyet korkosijoitukset, korkorahastot, sijoitustodistukset, kuntatodistukset, talletukset
- Eurooppalaisten valtioiden lainat euromääräisinä seuraavista valtioista: Pohjoismaat, Saksa, Alankomaat, Belgia ja Iso-Britannia
- Yrityslainat euromääräisinä, luottoluokituksen tulee olla pitkällä aikavälillä vähintään Standard & Poor's BBB-
- Kuntarahoituksen obligaatiot

**9§ METROPOLIAN VARAREHTORIN TEHTÄVÄN HAKU**

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi toimitusjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. Lisäksi hallitus päätti, että nimetään amk -hallituksen ja oy-hallituksen edustajista koostuva työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella esitys vararehtorin tehtäväkuvaksi ja tarvittavat muut asiaan liittyvät esitykset. Työvaliokuntaan nimettiin puheenjohtajaksi Aulis Pitkälä ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen toiseksi jäseneksi Elina Lehto-Häggroth. Amk -hallitusta pyydetään nimeämään kaksi edustajaa. Työvaliokuntaan nimetään lisäksi rehtori Riitta Konkola ja talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo. Työvaliokunnan määräaika on syyskuun loppuun. Työvaliokunta kuulee eri asiantuntijoita valmistellessaan esityksiä.

**10§ SENSOR CENTERIN YHTIÖKOKOUS**

**PÄÄTÖS:** Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti valtuuttaa talouspäällikkö Hannele Ehrstenin edustamaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:tä kokouksessa. Lisäksi hallitus päätti, että valtuutetulle annetaan erillisenä menettelytapaohjeena ehdottaa yhtiön hallitukseen Riitta Konkolaa ja Susanna Näreahoa. Hallitusta raportoidaan yhtiön toiminnasta seuraavassa kokouksessa.

12§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

- Musiikin koulutusohjelman linjaustyöryhmän ja ohjausryhmän työskentelystä
  - Koulutustoimittajien tulevasta vierailusta Metropoliaan 14.4.2011
- 
- Tunnuslukujen ja ammattikorkeakoulujen keskinäistä analysointia jatketaan seuraavassa kokouksessa

13§ ARVIOINTIKESKUSTELU

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus kävi sisäisen keskustelun Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnasta.

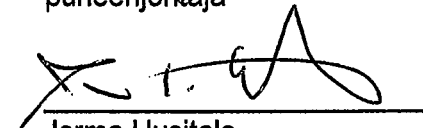
14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Vakuudeksi

  
Henri Kuitunen  
puheenjohtaja

  
Elina Lehto-Häggroth  
jäsen

  
Jorma Uusitalo  
talous- ja hallintojohtaja  
pöytäkirjan pitäjä