

Aika Keskiviikko 18.4.2018 klo 8.00 - 10.58

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Jemi Heinilä  
Elina Lehto-Häggroth  
Martti Lipponen paikalla kohdasta 5§ lukien  
Aulis Pitkälä  
Tuula Saxholm  
Jarno Varteva

Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila  
Yhtiön tilintarkastaja KHT, JHT Eeva Koivula paikalla kohdassa 6§

Poissa 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 Kalevi Ekman.

*PÄÄTÖS:* Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Ekman.

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 5/2018 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2018

Liite 2: Jarno Vartevan 23.3.2018 lähettämä viesti

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen pöytäkirjan 5/2018. Todetaan lisäksi, että hallitus merkitsi tiedoksi Jarno Vartevan 23.3.2018 lähettämän viestin (liite 2).

5§ TOIMITILOJA KOSKEVA TILANNEKATSAUS

Tilannekatsaus koskien yhtiön toimitiloja Ruoholahti, Technopolis, Tukholmankatu, Leiritie, Myllypuro ja Hämeentie 161.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee katsauksen tiedoksi ja päättäneen jatkotoimenpiteistä.

Liite 3: Tilannekatsaus koskien yhtiön toimitiloja.

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja päätti, että skenaariolaskelmia tulee vielä tarkentaa ja hallitus käsittelee toimitilakysymyksiä uudestaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Tätä ennen hallitus pitää vielä erillisen työvaliokunnan kokouksen toimitilakysymyksiin liittyen. Tukholmankadun toimitilojen osalta hallitus erikseen totesi, että sisätilailmaongelma vaatii välittömiä toimenpiteitä.

6§ YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2017

Yhtiön liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 95,9 miljoonaa euroa. Ne laskivat edellisestä vuodesta 2,0 prosenttia ja toteutuivat 1,4 prosenttia budjetoitua suurempina. Oleellisin syy tuottojen vähenemiseen oli OKM:n perusrahoituksen pieneneminen.

Toimintakulut olivat yhteensä 97,1 miljoonaa euroa ja laskivat edellisestä vuodesta 1,4 prosenttia ja toteutuivat 2,6 prosenttia budjetoitua suurempina. Henkilöstökulut 64,8 miljoonaa euroa toteutuivat 1,8 prosenttia budjetoitua suurempina ja laskivat edellisestä vuodesta 3,3 prosenttia. Henkilöstökulut olivat 68,0 prosenttia liikevaihdosta.

Poistot toteutuivat myös 1,8 % prosenttia budjetoitua pienempinä.

Yhtiön tilikauden tulos oli 1 033 000,55 euroa tappiollinen. Tilikauden tappio oli -1,1 prosenttia liikevaihdosta.

Yhtiön kahden kuukauden tavoitteeksi asettama maksuvalmius ylittyi. Kassan riittävyys päivinä oli 136 päivää. Vuoden lopussa Metropolian taloudellinen tilanne oli tyydyttävä ja maksuvalmius hyvä.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
OMAVARAISUUSASTE Equity ratio	75,1 %	74,2 %	65,1 %
MAKSUVALMIUS Quick Ratio	3,06	3,50	2,75
Liikevoitto %	-1,28 %	-0,66 %	-1,30 %
Kannattavuus -käyttökate	2,8 %	3,8 %	3,5 %
Oman pääoman tuotto	1,2 %	0,9 %	-2,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto	1,4 %	0,9 %	-2,2 %
Kassan riittävyys päivinä	138	129	136

Liite 4: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Liite 5: Raportti tilinpäätöstarkastuksesta 2017

Liite 6: Tilintarkastusraportin esille nostamien suositusten toimeenpano ja seuranta

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne;

- 1 hyväksyä v. 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittajan,
- 2 esittää yhtiökokoukselle, että
  - tilikauden tappio 1 033 000,55 € kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 3 lähettää vuoden 2017 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- 4 merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen v. 2017 tiedoksi ja noudatettavaksi,
- 5 päättäne kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 21.5.2018 klo 13. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31,00180 Helsinki, kokoushuone P213 (2. kerros). Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

Kokoukseen osallistuu yhtiön tilintarkastaja KHT, JHT Eeva Koivula.

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti:

1. hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
2. esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 1 033 000,55 kirjataan voitto-/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta,



3. lähettää vuoden 2017 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
4. merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen v. 2017 tiedoksi ja noudatettavaksi,
5. kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 21.5.2018 klo 13. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31,00180 Helsinki, kokoushuone P213 (2. kerros). Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

## 7§ YHTIÖN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017

Vuoden 2017 aikana alkoi konkretisoitua yhtiön mittava, vuosille 2017 -2020 ajoittuva tilastrategia, jossa yhtiön toiminnat keskitetään 20 toimipisteestä neljälle kampukselle. Tilastrategian toteuttamisen yhteydessä toteutetaan myös toimintakulttuurin uudistumiseen tähtäävä hanke. Sen toimenpiteitä ovat olleet toiminnan suunnittelu uudistuvilla kampuksilla, toimintatapojen yhdenmukaistaminen, osallistavien työtapojen lisääminen ja verkostomaisen toiminnan edistäminen.

### *Henkilöstöpääoman tunnuslukuja*

Vuoden 2017 lopussa Metropoliasa oli päätoimisia työntekijöitä yhteensä 987, joka on 32 (3,1 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Päätoimisista täyttä työaikaa teki 819 ja osa-aikatyötä 168. Osa-aikaeläkkeellä oli 32 ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osa-aikaisella kuntoutustuella 18. Rekrytointi oli edelleen hyvin vähäistä ja pääosin tehtävät on täytetty sisäisellä hakumenettelyllä. Julkista hakua käytettiin lähinnä opettajien saamiseksi tehtäviin, joihin ei ollut mahdollista saada Metropoliasa henkilöä. Julkisia hakuja oli yhteensä 24.

Päätoimisen henkilöstön keski-ikä on noussut vähitellen. Vuoden 2017 lopussa keski-ikä oli 49,6 vuotta, puoli vuotta korkeampi kuin vuotta aiemmin. Opetushenkilöstön keski-ikä oli 52,1 vuotta. Muiden asiantuntijoiden keski-ikä oli 45,2 vuotta. Päätoimisesta henkilöstöstä suurimmat ikäryhmät olivat 56 – 65 -vuotiaat (311) ja 46 – 55 -vuotiaat (293). Alle 26-vuotiaita ja 66 vuotta täyttäneitä työntekijöitä Metropoliasa oli vuoden 2017 lopussa kumpiakkin viisi.

Vuonna 2017 päättyi yhteensä 54 toistaiseksi voimassa ollutta työsuhdetta. Eläkkeelle jäi 34 metropolialaista ja 19 irtisanoutui omasta pyynnöstään. Lähtövaihtuvuus oli 6,0 prosenttia.

Henkilöstökustannukset olivat vuonna 2017 yhteensä 64,8 miljoonaa euroa. Kustannukset pienenevät vuoteen 2016 verrattuna 3,8 prosenttia. Kaikki henkilöstökustannukset laskivat edellisvuoteen nähden. Suhteessa eniten laskivat muut henkilösivukulut. Kustannusten laskua selittävät erityisesti sosiaaliturvamaksujen puolittuminen ja työttömyysvakuutusmaksun pieneminen 3,3 prosentilla. Henkilöstökustannusten osuus liikevaihdosta pieneni jälleen hieman vuoden 2016 68,8 prosentista 68,1 prosenttiin.

### *Henkilöstön osaamisen kehittäminen*

Yhtiön henkilöstö on korkeasti koulutettua: päätoimisista työntekijöistä 75 prosentilla on

vähintään ylempi korkeakoulututkinto, tutkijakoulutus on 16 prosentilla. Opettajista lähes kaikilla on vähintään ylempi korkeakoulututkinto ja tutkijakoulutus lähes joka neljännellä.

Opetuksen digitalisaatioon ja opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämiseen panostettiin vuonna 2017. Opetushenkilöstön digipedagogisen osaamisen lähtötaso arvioitiin ja sen perusteella laadittiin suunnitelma osaamisen kehittämiseksi sekä kaikille avoimen digipedagogisen työkalupakin ja virtuaalikampuksen kehittämiseksi.

Vuonna 2017 käynnistettiin HOPS-ohjaajien Metropolia Akatemia, jonka tarkoituksena on luoda kattavaa kokonaiskuvaa ohjauksen eri osa-alueista sekä edistää ja yhtenäistää Metropolian ohjaukikäytänteitä.

#### *Työhyvinvointi ja terveys*

Vuonna 2017 toteutettiin viidennen kerran Työterveyslaitoksen Parempi työyhteisökysely. Yhtiön ParTy-avainluvuksi muodostui 13,6. Vuonna 2015 avainluku oli 12,9. Avainlukujen perusteella Metropolian tulokset ovat kehittyneet kautta linjan positiivisesti edellisen, vuonna 2015 toteutettuun kyselyyn verrattuna. Tulokset paranivat erityisesti työyhteisön toimivuus- ja työyhteisön kehittämisedellytykset -avainluvuissa.

Muokatun työn toimintatapa otettiin käyttöön vuoden 2017 keväällä. Vuoden 2017 aikana tehtiin yhteensä 13 ilmoitusta työn muokkaamisesta. Työpäivinä laskettuna sen avulla on onnistuttu välttämään 124 sairauslomapäivää.

Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2017 yhteensä 641 660 euroa, joka on vuoden lopussa raportoidun päätoimisen henkilöstömäärän kesken jaettuna 650 euroa henkilöä kohti. Summassa ei ole huomioitu taannehtivasti maksettavaa Kela-korvausmaksun osuutta. Vastaavasti vuonna 2016 työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat yhteensä 671 188 euroa eli silloisen henkilöstömäärän mukaan 659 euroa henkilöä kohti. Työterveyshuollon kustannusten lasku johtuu EA-koulutusten ja -tarvikehankintojen vähenemisestä vuoteen 2016 verrattuna. Muuten työterveyshuollon kulut ovat pysyneet lähes samalla tasolla vuosina 2016 ja 2017.

Työtapaturmia sattui vuoden 2017 aikana yhteensä 26 kpl. Vuonna 2016 työtapaturmia sattui 52 kpl. Sekä työmatkalla että työssä sattuneet työtapaturmat vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstöraporttiluonnos on käsitelty YT-neuvottelukunnassa 11.4.2018.

Liite 7: Yhtiön henkilöstöraportti 2017.

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi henkilöstöraportin 2017 tiedoksi.

8§

#### **YHTIÖN TAMMI-HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI**

Tammi-helmikuun talousraportti on liitteenä.

**TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:** Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 8: Tammi-helmikuun talousraportti.



*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tammi-helmikuun talousraportin tiedoksi. Seuraavaan hallituksen kokoukseen toimitetaan myös päivitetty vuosiennuste.

9§ YHTIÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan selvityksen yhtiön yhteistoimintaneuvotteluista ja päättänee jatkotoimenpiteistä.

Liite 9: YT-neuvotteluja koskeva neuvottelukutsu.

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi toimitusjohtajan suullisen selvityksen tiedoksi koskien yhtiön yhteistoimintaneuvotteluita. Neuvotteluvélvoite on täytetty ja neuvotteluja on käyty yli kuusi viikkoa. YT-neuvotteluista on laadittu päätöspöytäkirja sekä siihen on kirjattu OAJ:n, Jukon ja KTN:n luottamusmiesten eriävät mielipiteet. Hallitus tekee tarvittavat päätökset 9.5. pidettävässä hallituksen kokouksessa, johon yhtiön johto toimittaa tarkennettuja tietoja mm. toimitiloihin liittyen.

10§ HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU KEVÄT 2018

Hallituksen kevään 2018 kokousaikataulu on saatujen selvitysten perusteella seuraava:

keskiviikko 9.5. klo 9 - 13 (strategiaseminaari ja hallituksen kokous)  
keskiviikko 13.6. klo 9 - 11 (järjestäytymiskokous)

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi kevään 2018 kokousaikataulun.

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi kevään 2018 kokousaikataulun tiedoksi ja päätti muuttaa 9.5. kokouksen pidettäväksi klo 11 - 15 ja samalla perua strategiaseminaarin.

11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut toimitusjohtajan kokouksessa esille tuomat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

*PÄÄTÖS:* Muita toimitusjohtajan esille tuomia asioita ei ollut.

12§ MUUT ASIAT

*EHDOTUS:* Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi kiitollisuudella tiedoksi Teknologiateollisuus ry:ltä ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö:ltä saadun yhteensä 700 000 euron lahjoituksen.

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.58.

Vakuudeksi,

  
\_\_\_\_\_  
Henri Kuitunen  
puheenjohtaja

  
\_\_\_\_\_  
Kalevi Ekman  
jäsen

  
\_\_\_\_\_  
Simo Mustila  
kokouksen sihteeri