

Aika Maanantai 21.12.2020 klo 8.02 - 9.55

Paikka TEAMS-kokous, linkki kalenterikutsussa

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Katri Kalske paikalla kohdasta 5§ lukien
Hanna Kivimäki
Kirsi-Marja Lievonen
Liisa Pohjolainen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

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 Katri Kalske.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Harri Rinta-aho.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 10/2020 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 10/2020

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 10/2020 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ YHTIÖN MARRASKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Marraskuun talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Marraskuun 2020 talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi marraskuun talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ STRATEGINEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2024

Metropolia on vuoden 2020 aikana päivittänyt strategiansa 2021 alkavalle strategiakaudelle. Yhtenä viidestä strategiateemasta on ihmiset ja kulttuuri.

Teeman tavoitekiteytys on: ” Metropolian yhteisöllinen ja osallistava kulttuuri kannustaa jokaisen meistä antamaan parhaansa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Toimintakulttuurimme näyttäytyy ketteränä ja kokeilevana uudistumisena sekä arjen toiminnan tehokkuutena”.

Nyt laaditun Metropolian strategisen henkilöstösuunnitelman tavoitteena on tukea Metropolian strategian ja yksiköiden toimintasuunnitelmien toteutumista. Suunnitelman painopisteitä ovat johtamisen, toimintatapojen, osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen nykyisten ja tulevien tarpeiden mukaisesti.

Strategisen henkilöstösuunnitelman luonnos on käsitelty YT-neuvottelukunnassa 9.12.2020. Suunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään strategiakauden aikana.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus hyväksynee esityksen Metropolian strategiseksi henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2021-2024 liitteen 4 mukaisesti.

Liite 4: Strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2024

PÄÄTÖS: Hallitus päätti jättää esityksen pöydälle ja siirtää käsittelyn hallituksen seuraavaan kokoukseen. Hallituksen jäsenten esittämät kommentit otetaan huomioon esityksen päivittämisessä.

8§ TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET VUODELLE 2021

Metropoliassa on uusi strategiakausi 2021-2024 alkamassa. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on laadittu Metropolian uuden strategian teemojen mukaisesti.

Jokaisesta viidestä teemasta - Jatkuva oppiminen, Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät, Kestävä kehitys ja kasvu, Ihmiset ja kulttuuri, Digitalisaatio - on listattu olennaisimmat toimenpiteet seuraavalle vuodelle.

Metropolian mittaritavoitteisiin on lisätty OKM:n kanssa tehtyyn 2021-2024 tavoitesopimukseen kirjatut mittarit.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimintasuunnitelman ja päättäneen mittaritavoitteet vuodelle 2021.

Liite 5: Toimintasuunnitelma ja mittaritavoitteet 2021

Liite 6: Metropolian strategia 2030

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimintasuunnitelman tiedoksi ja päätti mittaritavoitteet vuodelle 2021 esityksen mukaisesti. Henkilöstöosioon mahdollisesti tehtävät muutokset huomioidaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

9§ INVESTOINTIESITYKSET TAMMIKUULLE 2021

Hallitus päätti 27.11.2020 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2021 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen vuoden 2021 investointien osalta hyväksyä tammikuun kiireellisinä investointeina 10,4 M€. Kiireellisistä investoinneista on vuodelta 2020 siirtyviä investointeja 9,3 M€.

Liite 7: Budjetin 2021 investointiesitykset tammikuulle

Liite 8: Budjetin 2021 tammikuun investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vuoden 2021 investointien osalta hyväksyä tammikuun kiireellisinä investointeina yhteensä 10,4 M€.

10§ VALTION VASTINRAHAN SIJOITTAMINEN JA MUUT SIJOITUSASIAKSET

Hallitus valtuutti 18.12.2019 pidetyssä kokouksessaan toimivan johdon tekemään sijoituspäätöksen valtion vastinrahan osalta hyväksytyyn sijoituspolitiikan mukaisesti. Lisäksi on todettu, että asiaa tarkastellaan vuoden 2020 aikana uudelleen. Toimiva johto ehdottaa, että aiempaa linjaa jatketaan.

Metropolia on siirtämässä maksuliikenteen hoidon Danske Bankista OP Yrityspankki Oyj:hin. Tästä syystä toimiva johto ehdottaa, että OP:ssa otetaan käyttöön myös lyhyen koron rahasto kassavarojen hallintaan (OP Euro ja OP Korkotuotto). Toimiva johto lisäksi ehdottaa, että hallituksen 18.12.2019 hyväksymää sijoitusstrategiaa päivitetään siten, että lyhyissä koroissa olevaa sijoitusten maksimäärää kokonaissijoitussalkusta korotetaan tasolta 30 % tasolle 50 %.

Liite 9: Sijoitusten allokaatio 10/2020

Liite 10: Sijoitusstrategian päivitys

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen, että valtion vastinraha sijoitetaan aiemmin linjatun mukaisesti ja yhtiön hyväksytyyn sijoituspolitiikan mukaisesti. Lisäksi

hallitus valtuuttanee toimivan johdon ottamaan käyttöön OP Yrityspankki Oyj:ssä lyhyen korot rahastot kassavarojen hallintaan (OP Euro 50 % ja OP Korkotuotto 50%). Hallitus päättänee myös päivittää yhtiön sijoitusstrategiaa siten, että lyhyissä koroissa olevaa sijoitusten maksimäärää kokonaissijoitussalkusta korotetaan tasolta 30 % tasolle 50 %.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että valtion vastinraha sijoitetaan aiemmin linjatun ja yhtiön hyväksytyyn sijoituspolitiikan mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuutti toimivan johdon ottamaan käyttöön OP Yrityspankki Oyj:ssä lyhyen korot rahastot kassavarojen hallintaan (OP Euro 50 % ja OP Korkotuotto 50%). Hallitus päätti myös päivittää yhtiön sijoitusstrategiaa siten, että lyhyissä koroissa olevaa sijoitusten maksimäärää kokonaissijoitussalkusta korotetaan tasolta 30 % tasolle 50 %.

11§ KARAMALMIN KAMPUS

Hallitus käy keskustelun Karamalmin vuokrasopimuksen option mahdollisesta käytöstä sekä jatkosuunnitelmista.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättänee, että vuokrasopimuksen kolmen vuoden irtautumisoptiota ei käytetä. Lisäksi hallitus päättänee, että käynnistetään vuoden 2022 aikana kokonaisvaltainen selvitys Metropolian tulevista tilatarpeista koronapandemian jälkeen siten, että uusi suunnitelma on toimeenpantavissa viimeistään vuonna 2024. Hallitus päättänee jatkosuunnitelman toimeenpanosta erikseen.

Liite 11: Karamalmin kampus ja jatkosuunnitelmat

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja siirsi päätöksenteon hallituksen tammikuun kokoukseen.

12§ LAUTAKUNTIEN KOKOONPANOT

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUKSET:

Esitys Metropolia Ammattikorkeakoulun oikeusturvalautakunnan edustajiksi toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus vahvistanee oikeusturvalautakunnan kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022 alla olevan esityksen mukaisesti.

- Jyrki Konkka, Yliopettaja, puheenjohtaja
- Hannu Puhakka, Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen, varapuheenjohtaja
- Antti Piironen, Yliopettaja, henkilökohtainen varajäsen
- Antti Pönni, Lehtori, varsinainen jäsen, sihteeri
- Kirsi Lautala, Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
- Mari Ruppenen, Koulutussuunnittelija, henkilökohtainen varajäsen
- Täydenty myöh, Opiskelija
- Tekla Kosonen, Opiskelija
- Täydenty myöh., Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
- Täydenty myöh., Opiskelija-asiainenkilö

Esitys Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan edustajiksi toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus vahvistanee tutkintolautakunnan kokoonpanon toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022 alla olevan esityksen mukaisesti.

Hannu Puhakka, Yliopettaja, puheenjohtaja
Ilkka Teerijoki, Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Anna Häkäri, Lehtori, varapuheenjohtaja
Asta Lassila, Lehtori, henkilökohtainen varajäsen
Täydentyy myöh., Opiskelija
Tekla Kosonen, Opiskelija, henkilökohtainen varajäsen
Täydentyy myöh., Opiskelija-asiahenkilö

Liite 12: Oikeusturvalautakunta toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022

Liite 13: Tutkintolautakunta toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022

PÄÄTÖS: Hallitus vahvisti oikeusturvalautakunnan ja tutkintolautakunnan kokoonpanot toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022 yllä olevien esitysten mukaisesti.

13§

SÄHKÖENERGIAN HANKINTA KAUELLE 2022-2025

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy valtuutti VENI Energia Oy:n kilpailuttamaan puolestaan sähköenergian hankinnan kaudelle 1.1.2022 – 31.12.2025.

Metropolian kilpailuttaman sähköenergian vuosikulutusarvio 2020 on noin 6 500 MWh. Nykyisellä kulutuksella vapaan tuotantotavan ja uusiutuvilla tuotetun hintaero on noin 1 950 €/v ja koko uudella sopimuskaudella noin 7 800 € (alv 0 %) vapaan tuotantotavan eduksi.

Hankinta kilpailutettuun EU-kynnysarvon ylittävänä hankintalain 32 § mukaisena avoimena menettelyinä. Tarjous pyydettiin kahtena vaihtoehtoisena mallina, jotka olivat:

- A) Vapaa tuotantotapa
- B) Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö.

Määräaikaan 4.12.2020 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti vaihtoehtoon A) Vapaa tuotantotapa yhdeksän (9) yritystä, sekä vaihtoehtoon B) Uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun kahdeksan (8) yritystä. Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusvaatimukset sekä kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta, jonka vertailuperusteena oli halvin hinta. Hinta määräytyi tarjouspyynnössä kuvatun marginaalihinnan perusteella. Tarjousten tarkempi marginaalien vertailu on kuvattu liitteessä 14.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita vaihtoehtoisista tarjouksista Metropolian strategian mukaisesti tarjousvaihtoehdon B) uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähköenergian, sekä hinnaltaan halvimman tarjouksen perusteella sopimustoimittajaksi Raaseporin Energia Oy:n, ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja sopimuksen.

Hankinnan arvioitu kokonaishinta sopimuskaudella on noin 1 050 000 € alv 0 % (noin 1 300 000 € alv 24 %). Lopullinen sähkönhinta määräytyy tehtävien hinnankiinnitysten perusteella.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

Liite 14: Tarjousten vertailu

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita vaihtoehtoisista tarjouksista Metropolian strategian mukaisesti tarjousvaihtoehdon B) uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähköenergian, sekä hinnaltaan halvimman tarjouksen perusteella sopimustoimittajaksi Raaseporin Energia Oy:n, ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen ja sopimuksen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

14 § TIEDONHALLINTALAIN EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET METROPOLIAN JOHTOSÄÄNTÖÖN

Johtosääntöä sovelletaan Metropolian toimintaan, hallintoon ja talouteen. Johtosäännön perusteina ovat yhtiökokouksen päättämä yhtiöjärjestys sekä osakkeenomistajien allekirjoituksin hyväksymä osakassopimus. Johtosääntö perustuu säännössä tarkemmin lueteltuihin säädöksiin sekä asiakirjoihin. Johtosäännön hyväksyy Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (Tiedonhallintalaki, 859/2018) mukaan vastuu lain mukaisten tiedonhallinnan vastuiden, ajantasaisten ohjeiden ja riittävän valvonnan järjestämisestä on tiedonhallintayksikön johdolla. Valtiovarainministeriön antamien lain soveltamisohjeiden mukaan ammattikorkeakoulun johdolla tarkoitetaan hallitusta ja toimitusjohtaja-rehtoria. Hallituksen päätettäväksi tullaan kevään 2021 aikana tuomaan lain edellyttämät tiedonhallinnan yleiset periaatteet.

Johtosääntöön esitetään tiedonhallintalain edellyttämät muutokset hallitusta ja toimitusjohtaja-rehtoria koskeviin 7 ja 8 §:iin. Lisäksi esitetään, että johtosäännön 22 § muutetaan nykyisen organisaation mukaiseksi.

Johtosääntöön esitetyt muutokset ilmenevät liitteestä 15. Metropolian uusi johtosääntö on liitteessä 16.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä johtosäännön muutokset niin, että uusi johtosääntö astuu voimaan 1.1.2021 alkaen.

Liite 15: Johtosääntöön esitetyt muutokset

Liite 16: Metropolian uusi johtosääntö 1.1.2021

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä johtosäännön muutokset niin, että uusi johtosääntö astuu voimaan 1.1.2021 alkaen.

15§ 3AMK:N TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2024 JA TOTEUTUSSUUNNITELMA 2021

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittoumalle (3AMK) on laadittu toimintasuunnitelma vuosille 2021-2024. Toimintasuunnitelman tavoitteet konkretisoidaan vuosittain tarkennettavassa toteutussuunnitelmassa, jonka jäsenkorkeakoulujen hallitukset vahvistavat joulukuun kokouksissaan.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toimintasuunnitelman vuosille 2021-2024 sekä toteutussuunnitelman vuodelle 2021.

Liite 17: 3AMK toimintasuunnitelma 2021-2024 ja toteutussuunnitelma 2021

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toimintasuunnitelman vuosille 2021-2024 sekä toteutussuunnitelman vuodelle 2021.

16§ KEVÄTKAUDEN 2021 HALLITUKSEN KOKOUSAJAT

Kevään 2021 vahvistetut hallituksen kokousajat ovat:

Ke 27.1 klo 16-18
Pe 19.2 klo 10-12
To 25.3 klo 15-18 (tilinpäätöskokous)
To 15.4 klo 16-17.30
Ke 26.5 klo 16-17.30

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi kokousajat tiedoksi sillä tarkennuksella, että 27.1. kokousaika on klo 16.30 - 18.30.

17§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Hallituksen puheenjohtaja kiitti hallitusta hyvästä yhteistyöstä ja johtoa hyvästä työsuorituksesta sekä toivotti kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

18§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.55. Seuraava hallituksen kokous on 27.1.2021 klo 16.30 - 18.30.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Harri Rinta-aho
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri