

Aika Keskiviikko 28.8.2019 klo 8.02 - 9.24

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki (2krs.) neuvottelutila MPA MPA2007

Läsnä Henri Kuitunen (pj)  
Kirsti Hämäläinen  
Elina Lehto-Häggroth paikalla kohdasta 4§  
Martti Lipponen  
Valtteri Markula  
Liisa Pohjolainen  
Harri Rinta-Aho  
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Kalevi Ekman

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 Martti Lipponen.

**PÄÄTÖS:** Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Martti Lipponen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**PÄÄTÖS:** Esityslistan muihin asioihin lisättiin käsiteltäväksi Karaportin urakkakilpailusta päättäminen sekä hallituksen jäsen Kirsti Hämäläisen kysymys. Esityslista hyväksyttiin näillä täydennyksellä.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 8/2019 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 8/2019

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 8/2019 pöytäkirjan.

5§ KESÄKUUN TALOUSRAPORTTI

Kesäkuun talousraportti on liitteenä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee raportin tiedoksi.

Liite 2: Kesäkuun talousraportti

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi kesäkuun talousraportin tyytyväisyydellä tiedoksi.

6§ YHTIÖN INVESTOINNIT SYYSKUUSSA 2019

Hallitus päätti joulukuun kokouksessaan, että tilikauden 2019 aikana kiireellisten investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä syyskuun investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.

Liite 3: Budjetin 2019 investoinnit syyskuussa

Liite 4: Budjetin 2019 syyskuun investointien perustelut

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä syyskuun investointeina yhteensä 0,3 miljoonaa euroa oheisten liitteiden mukaisesti.

7§ RUOHOLAHDEN MUSIIKIN VÄISTÖTILAT

Yhtiö luopuu Ruoholahden kampuksen tiloista vuoden loppuun mennessä ja ennen musiikin uusien tilojen valmistumista tarvitaan väistötila talveen 2020-2021 asti.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne vuokrata musiikin väistötilat talveen 2020-2021 asti oheisen liitteen mukaisesti.

Liite 5: Ruoholahden musiikin väistötilat

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti vuokrata musiikin väistötilat talveen 2020-2021 asti oheisen liitteen mukaisesti.

8§ LEPPÄVAARAN IRTAIMISTON TILAPÄISVARASTOINTI

Leppävaaran irtaimistoa ei voi siirtää tässä vaiheessa Karamalmin kampukselle tulevien muutostöiden vuoksi, vaan väliajaksi on vuokrattava varastotilaa irtaimistolle kevääseen 2020 asti.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne vuokrata Leppävaaran irtaimistolle varastotilan kevääseen 2020 asti oheisen liitteen mukaisesti.

Liite 6: Leppävaaran irtaimiston väliaikaisvarastointi

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti vuokrata Leppävaaran irtaimistolle varastotilan kevääseen 2020 asti oheisen liitteen mukaisesti. Järjestely on osa Metropolian ja Espoon kaupungin sopimaa Leppävaaran kampuksen väistötilajärjestelyä.

9§ YHTIÖN SIOITUSSTRATEGIAN PÄIVITYS JA TÄYDENTÄMINEN

Yhtiön sijoitusstrategia tulee päivittää nykyistä markkinanäkymää vastaavaksi sekä täydentää dokumenttia valtiolta saadun vastinrahan osalta.

*TOIMITUSJOHTAJA EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä päivitetyn sijoitusstrategian sisältäen valtiolta saatua vastinrahaa koskevan sijoituspolitiikan. Lisäksi hallitus päättäne jatkaa nykyisten varanhoitajien sopimuksia toistaiseksi siten, että niissä on huomioitu yhtiön sijoitusstrategian uudet linjaukset. Hallitus päättäne valtuuttaa hallituksen työvaliokunnan tekemään sijoituspäätöksen valtion vastinrahan osalta.

Liite 7: Taustamateriaalia sijoitusstrategian päivitykseen

Liite 8: Yhtiön sijoitusstrategia

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti siirtää sijoitusstrategian käsittelyn hallituksen työvaliokunnalle, jonka jälkeen sijoitusstrategia käsitellään hallituksessa uudelleen.

10§ RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU SEKÄ ARVOSTUS

Yhtiö noudattaa tällä hetkellä sijoitustensa osalta varovaisuusperiaatetta, jossa syntyneiden korkotuottojen lisäksi tuloslaskelmaan kirjataan mahdollinen sijoitusinstrumentin arvonalennus, mutta ei arvonnousua. Yhtiö on käynyt sijoitukset läpi ja katsoo, että Ålandsbanken Ab:ssä ja Taaleri Oyj:ssä olevat sijoitukset ovat pitkäaikaisia sijoituksia. Tämän vuoksi hallitukselle ehdotetaan, että yhtiön Ålandsbanken Ab:ssä ja Taaleri Oyj:ssä olevat sijoitusvarat kuuluvat jatkossa yhtiön sijoitusomaisuuteen ja ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti, jolloin käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan kirjanpitolain 5 luvun 2a pykälän mukaisesti. Muiden sijoitusten osalta noudatetaan edelleen varovaisuudenperiaatetta.

*TOIMITUSJOHTAJA EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että yhtiön Ålandsbanken Ab:ssä ja Taaleri Oyj:ssä olevat sijoitusvarat kuuluvat jatkossa yhtiön sijoitusomaisuuteen ja ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjanpitolain 5 luvun 2a pykälän mukaisesti.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn hallituksen työvaliokunnalle, jonka jälkeen rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu sekä arvostus käsitellään hallituksessa uudelleen.

11§ YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN METROPOLIAN TOIMITILAPALVELUISSA

Hallitus valtuutti 12.6.2019 pidetyssä kokouksessaan toimitusjohtaja-rehtorin käynnistämään Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitilapalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut 6.8.2019. Yhteistoimintaneuvotteluja ei kuitenkaan käynnistetty tuolloin ilmi tulleiden lomien vuoksi, vaan käynnistämistä päätettiin siirtää.

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitilapalvelut ylläpitää ja kehittää Metropolian kampusympäristöjä ja tarjoaa opiskelijoille sekä henkilökunnalle laadukkaat, siistit ja ajanmukaiset toimitilat. Toiminnan keskittyä neljälle kampukselle, ja Metropolian strategiasta johtuvien toimintamuutosten johdosta on tarpeen kehittää toimitilapalveluihin kuuluvien aulapalveluiden ja kampuspalveluiden organisaatiota ja toimintaa.

Tarve YT-neuvottelujen käynnistämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitilapalveluissa johtuu edellä kuvatuista tuotannollisista syistä, sekä erityisesti toiminnan loppumisesta eri kampuksilla johtuvista työtehtävien lakkaamisista ja muuttumisista. YT-neuvottelujen tarkoituksena on kehittää toimintaa siten, että toimitilapalvelut voivat tuottaa kampuksia laaja-alaisesti palvelevien kampuspalveluvastaavien palveluita.

YT-neuvottelut koskevat Metropolia Ammattikorkeakoulussa viiden henkilön työsuhteita. Neuvottelut saattavat johtaa esimerkiksi työtehtävien muuttamiseen, siirtoihin tehtävistä toisiin, työtehtävien yhdistämiseen tai muutoksiin työsuhteen ehdoissa, tai enintään viiden henkilön irtisanomiseen. Mahdolliset henkilöstön asemaan ja määrän vähentymiseen liittyvät toimenpiteet päätetään vuoden 2019 aikana.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 9.9.2019. Neuvotteluihin kutsutaan neuvottelujen kohteena olevat työntekijät, sekä lisäksi Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusten neuvotteluseuran luottamusmiehet, jotka edustavat neuvottelujen kohteena olevia työntekijöitä.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus valtuuttanee toimitusjohtaja-rehtorin käynnistämään Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitilapalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Liitteenä on kutsu yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi 9.9.2019. Neuvotteluissa työnantajan edustajina toimivat varatoimitusjohtaja Simo Mustila, henkilöstöpäällikkö Tuula Kokkonen sekä toimitilapäällikkö Jyri Malmström.

Liite 9: Neuvottelukutsu yt-neuvottelut toimitilapalvelut

*PÄÄTÖS:* Hallitus valtuutti toimitusjohtaja-rehtorin käynnistämään Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitilapalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Liitteenä on kutsu yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi 9.9.2019. Kutsua tarkennettiin kokouksessa aloituskellonajan ja paikan osalta. Neuvotteluissa työnantajan edustajina toimivat varatoimitusjohtaja Simo Mustila, henkilöstöpäällikkö Tuula Kokkonen sekä toimitilapäällikkö Jyri Malmström.

12§ RAHANKERÄYSLUVAN HAKEMINEN

Rahankeräyslain 6 § mukaan "Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainituin lain 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017 - 2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen."

Rahankeräyslupa haetaan poliisihallitukselta, kun rahankeräys toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella. Rahankeräyslupahakemuksen yhtenä liitteenä vaaditaan ote rahankeräyksen toimeenpanoa koskevasta pöytäkirjasta.

Poliisihallitus on myöntänyt Metropolialle luvan rahankeräyksen toimeenpanemiseksi rahankeräyslain 6 §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019.

Hallituksen tulisi nyt tehdä päätös uuden rahankeräysluvan hakemisesta 1.1.2020 alkaen.

Lupa voidaan hakea varojen hankkimiseen ammattikorkeakoululain 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen. Kyseisen säännöksen mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Tämän lisäksi ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

Varainkeräyksen muotoina tulevat olemaan internetissä toteutettavat keräykset sekä suoraan lahjoittajiin kohdistetut yhteydenotot.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy hakee poliisihallitukselta rahankeräyslunan 1.1.2020-31.12.2024 väliseksi ajaksi ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen ja valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan luvan hakemiseen liittyvät asiakirjat.

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy hakee poliisihallitukselta rahankeräyslunan 1.1.2020-31.12.2024 väliseksi ajaksi ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan luvan hakemiseen liittyvät asiakirjat.

13§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ, SYYSKUU

Metropolian hallitus päättää valtion maksamaan vastinrahaan kelpuuttavien lahjoitusten käyttökohteista. Lahjoitusten yhteismäärä on 1 969 189,17 euroa. Hallitus on aiemmissa kokouksessaan 22.1.2019, 21.2.2019, 21.5.2019 ja 12.6.2019 päättänyt käyttökohteista, joiden yhteismäärä on 872.687 euroa.

Lahjoitusten käytöstä on valmisteltu elokuun kokoukseen seuraava uusi käyttökohde:

Tekniikan ja liikenteen alalle lahjakirjoissa määrätystä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi 250 000 euroa rakennustuotannon ja rakentamisen johtamisen lehtorin tai opettavan asiantuntijan palkkaamiseksi neljän vuoden määräajaksi 1.1.2020 - 31.12.2023 kiinteistö- ja rakennusalan opetusresurssien vahvistamiseksi ja eläköitymisessä poistuvan osaamisen täydentämiseksi.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 250 000 euroa.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti, että rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyihin käyttötarkoituksiin yhteensä 250 000 euroa.

#### 14§ LOPPUVUODEN 2019 KOKOUSAIKATAULU

Syksyllä 2019 hallituksen kokousajat ovat seuraavat:

25.9.	klo 8-10
23.10.	klo 8-10
27.11.	klo 8-10
18.12.	klo 8-10

Syksyn strategiaseminaaripäivä on ti 1.10 klo 13-16

Kokoukset ja strategiaseminaari pidetään Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1. 1krs. neuvotteluhuone MPA1014.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee syksyn 2019 kokousaikataulun ja strategiapäivän tiedoksi.

Liite 10: Hallituksen vuosikello

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi syksyn 2019 kokousaikataulun ja strategiapäivän tiedoksi.

#### 15§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

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

**PÄÄTÖS:** Toimitusjohtaja esitti hallitukselle tilannekatsauksen valtion budjettineuvotteluista korkeakoulurajapintaan liittyen.

#### 16§ MUUT ASIAT

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

Karamalmin kampuksen rakennusurakka

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy kilpailutti Metropolian Karamalmin kampuksen rakennusurakan. Tarjouspyyntö sisälsi lisäksi mahdollisuuden lisähankintoihin, joissa käytetään tarjouksessa annettuja tuntihintoja.

### **Hankintamenettely**

Hankintamenettelyinä käytettiin EU-kynnysarvon alittavaa avointa menettelyä. Hankinnasta julkaistiin ilmoitus 20.06.2019 sähköisesti Tarjouspalvelu - kilpailutusportaalissa ja Hilmassa.

Määräaikaan 16.8.2019 klo 16.00 mennessä tarjouksen jätti viisi (5) yritystä:

- Are Oy
- Arina Trio Oy
- Mijorak Oy
- R4 Korjausurakointi Oy
- Rouvari Oy

Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouksen ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli halvin hinta.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti valita Metropolian Karamalmin kampuksen rakennusurakan hankintaan sopimustoimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona Arina Trio Oy:n ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen sekä sopimuksen ja tilaamaan mahdolliset rakennusurakan välttämättömät lisätyöt.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.


Liite 15: Perustelumuistio

Kirsti Hämäläinen esitti kysymyksen henkilöstön työhyvinvointikyselyn (ParTy) toteuttamisesta. Hallitus merkitsi tiedoksi, että henkilökunnan työhyvinvointikysely tehdään loppuvuoden aikana.

17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.24. Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 25.9.2019 klo 8 - 10.

Vakuudeksi



---

**H**enri Kuitunen  
kokouksen puheenjohtaja



---

Martti Lipponen  
jäsen



---

Simo Mustila  
kokouksen sihteeri