

Aika Torstai 23.2.2023 klo 13.03-14.45

Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Junell
Satu Järvenkallas
Tekla Kosonen
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Jan-Markus Holm, EduExcellence Oy, läsnä kohdassa 8§
Toimitusjohtaja Riitta Konkola, poissa kohdat 10§ ja 12§
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila, poissa kohdat 10§ ja 12§

Poissa Kalevi Ekman
Katri Kalske

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 Tuula Saxholm.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Saxholm.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sillä tarkennuksella, että kohta 11§ Muut asiat käsitellään ennen kohtaa 10§.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 1/2023 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2023

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 1/2023 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ TILIKAUDEN 2022 PÄIVITETTY ENNUSTE JA TAMMIKUUN 2023 TALOUSRAPORTTI

Tilikauden 2022 päivitetty ennuste ja tammikuun talousraportti on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn tilikauden 2022 ennusteen tiedoksi.

Liite 3: Tilikauden 2022 päivitetty ennuste ja tammikuun 2023 talousraportti.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tammikuun talousraportin ja tilikauden 2022 päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ HELMIKUUN 2023 INVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 30.11.2022 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2023 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa. Alle 50.000 euron yksittäisistä ei strategisista investoinneista päättää toimitusjohtaja hallituksen hyväksymän kokonaisinvestointibudjetin puitteissa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen vuoden 2023 investointien osalta hyväksyä helmikuun investointeina 0,1 M€. Investoinneista on vuodelta 2022 siirtyviä investointeja 0,1 M€.

Liite 4: Budjetin 2023 investointiesitykset helmikuussa

Liite 5: Budjetin 2023 helmikuun uusien investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vuoden 2023 investointien osalta hyväksyä helmikuun investointeina 0,1 M€.

8§ METROPOLIAN KOULUTUSVIENNIN JA EDUEXCELLENCE OY:N TILANNEKATSAUKSET

Metropolian koulutusvienti on kasvussa. Hallitukselle esitellään Metropolian oma koulutusvienti sekä osakkuusyhtiö EduExcellence Oy:n tilannekatsaus. EduExcellencen osalta paikalla esittelemässä on EduExcellence Oy:n toimitusjohtaja Jan-Markus Holm.

Liite 6: Metropolian koulutusvienti

Liite 7: EduExcellence Oy:n tilannekatsaus

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tilannekatsaukset tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tilannekatsaukset tiedoksi. Toimiva johto valmistelee hallitukselle ehdotuksen koulutusviennin strategiaksi tästä eteenpäin.

9§ HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI

Hallitus päätti 27.9.2022 pidetyssä kokouksessaan, että hallituksen itsearviointiin pyydetään tarjouksia eri tahoilta, jonka jälkeen hallituksen työvaliokunta valmistelee

etenemistapaehdotuksen hallitukselle. Hallituksen työvaliokunta käsitteli asiaa 1.2.2023 pidetyssä kokouksessaan ja työvaliokunnan jäsenet olivat valmiita etenemään Boardmanin vaihtoehdon mukaisesti.

Liite 8: Eri itsearviointi toteutustapojen vertailu

Liite 9: Arviointikysymykset Helsinki

Liite 10: Yhteisön hallitustyöskentelyn arviointi CG ohje Helsinki

Liite 11: Hallitusarviointi Boardman tarjous

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne edetä Boardmanin vaihtoehdon mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti edetä Boardmanin vaihtoehdon mukaisesti.

10§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUODELLE 2023

Hallituksen työvaliokunta käsitteli esityksen kokouksessaan 1.2.2023.

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:

PÄÄTÖS: Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2023 puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

11§ MUUT ASIAT

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

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45. Seuraava hallituksen kokous on torstaina 30.3.2023 klo 13.00-14.30.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Tuula Saxholm
Jäsen

Simo Mustila
kokouksen sihteeri
kohdat 1§ - 9§ ja 11§