



Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 3.6.2020/RV

VD/526/00.01.05.03/2020

RV/RK-K/SV/NYS

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.6.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta ja palkkiot.

Kaupungin omistus	26 %;
Muut osakkaat	Helsinki/42 %, Espoo/27 %, Kirkkonummi/4 % ja Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen; yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen;
Hallitus	7–9 jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan Vantaan kaupunki nimeää 2 hallituksen jäsentä;
Hallitus 2019	9 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet Martti Lipponen (vpj) (31.3.2020 asti) ja Elina Lehto-Häggroth (31.12.2019 asti) ja Katri Kalske (2.3.2020 alkaen);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaehdokkaan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Riitta Konkola;
Henkilöstömäärä	2019: 933 (2018: 917) päätoimista työntekijää, joista opettajia 565 (62 %);

Tilinpäätös 2019, (euroa)	2018	2019
LIKEVAIHTO	96 182 935	98 285 461
Liiketoiminnan muut tuotot	3 332 758	1 457 925
Materiaalit ja palvelut	3 231 478	3 961 219
Henkilöstökulut	62 030 350	61 186 688
Suunnitelman mukaiset poistot	5 672 112	6 990 318
Liiketoiminnan muut kulut	26 738 528	29 196 281
LIKEVOITTO/-TAPPIO	1 741 945	912 174
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	142 845	685 047
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-58 199	1 707 246
Investoinnit	10 429 059	9 765 283
Oma pääoma	39 886 050	43 584 301
Vieras pääoma	18 342 087	22 593 544
Omavaraisuusaste %	76,2	71,2
Maksuvalmius (Quick Ratio)	3,39	1,90

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 1 707 245,73 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan Metropolian olevan pääkaupunkiseudulla toimiva monialainen ammattikorkeakoulu, joka toimii kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan koulutusaloilla. Metropolialla on neljä kampusta: Helsingissä Myllypurossa ja Arabiassa, Vantaalla



Myyrmäessä sekä Espoossa Karamalmilla, joihin toiminta keskitetään tilastrategian mukaisesti vuosien 2017-2020 aikana. Syyslukukaudella 2019 kirjoilla oli yhteensä 16 246 opiskelijaa. Vuonna 2019 Metropoliasa suoritettiin 2794 ammattikorkeakoulututkintoa eli 44 vähemmän kuin edellisvuonna. Ylempien ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtiin ennätys yhteensä 447 tutkintoa (2018: 424).

Metropolia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimivat yhdessä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä kehittääkseen alan koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta valtakunnallista yhteistyötä. Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean yhteistä uusien osaamispolkujen tarjontaa laajennettiin. Digitalisaation osalta todetaan Metropolian toimineen ammattikorkeakouluja koskevan opiskelijavalintahankkeen vastuukorkeakouluna. Ammattikorkeakoulut ottivat käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa digitaalisen AMK-valintakokeen. Valintakoetta jatkokehitetään ja se on käytössä kevään 2020 yhteishaussa.

Arviona tulevasta kehityksestä todetaan, että tulevaa kehitystä ohjaavat keskeisesti OKM:n Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 esitetyt tavoitteet sekä uuden rahoitusmallin muutokset. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin tehtävät muutokset astuvat voimaan vuonna 2021. Tulorahoitukseen vaikuttavat edelleen kolmen edeltävän vuoden tulokset ja yhtiön arvion mukaan rahoitusmallin muutosten kokonaisvaikutus on sille suotuisa. Toimintaan liittyväksi suurimmaksi toiminnalliseksi ja taloudelliseksi riskiksi on tunnistettu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen voimakkaat muutokset.

Tilintarkastuskertomuksessa 2019 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiön hallituksen kokouspalkkiot ovat olleet vuonna 2019 seuraavat:

- puheenjohtajalle 250 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenille 200 euroa kokoukselta
- puheenjohtajalle vuosipalkkio 4375 euroa ja varapuheenjohtajalle 1875 euroa.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 21

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiaisen edustamaan Vantaan kaupunkia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.6.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2020 valitaan varapuheenjohtajaksi Katri Kalske ja jäseneksi Kirsi-Marja Lievonen, ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Käsittely:

Merkittiin, että henkilöstö- ja konsernijohtaja poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Jäsen Mika Niikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 15.30.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Vantaa

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)