

Konsernijohdon ja elinvoiman toimiala
Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

14.5.2025

VD/3026/00.01.05.03/2025

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 16.5.2025

Lisätietoja antaa

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

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.5.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta ja palkkiot. Lisäksi esityslistalla on yhtiöjärjestyksen muuttaminen yhtiön edustamisoikeutta koskevan määräyksen osalta.

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 2024	9 jäsentä, 2 Vantaan nimeämää jäsentä (2. vpj ja yksi jäsen);
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 2024	BDO Auditor Oy;
Henkilöstömäärä	2024: 1145 (2023: 1054) päätoimista työntekijää, joista opetushenkilöstöä 619 (54 %)

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
LIKEVAIHTO	134 611 592	121 848 240
Liiketoiminnan muut tuotot	9 020 788	8 760 995
Materiaalit ja palvelut	6 376 786	3 673 082
Henkilöstökulut	82 325 479	76 615 775
Suunnitelman mukaiset poistot	6 809 324	7 348 689
Liiketoiminnan muut kulut	38 524 091	36 492 620
LIKEVOITTO/-TAPPIO	6 952 698	1 391 155
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	2 573 349	2 765 043
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	9 526 047	4 214 043
Investoinnit	17 226 063	32 393 685
Oma pääoma	68 472 901	59 251 892
Vieras pääoma	30 610 573	33 478 689
Omavaraisuusaste %	75,8	74,0
Maksuvalmius (Quick Ratio)	0,62	1,13
Hallitus esittää, että tilikauden tulos 9 458 572,12 euroa euroa kirjataan voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Tilikauden oikaistu tulos on 3,7 milj. euroa. Oikaistu tulos huomioi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuodelle 2024 etupainotteisesti maksaman tulon.		

Yhtiön johto katsoo vuoden 2024 olleen uudistumisen ja tulevaisuuden suunnittelun vuosi. Metropolian strategia päivitettiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittiin tulevan nelivuotiskauden tavoitteista ja seurantamittareista. Osana tulevaisuustyötä uudistettiin myös organisaatiota sekä asetettiin kasvutavoitteita tukemaan strategian toimeenpanoa. Vuonna 2024 suoritettiin 2 819 ammattikorkeakoulututkintoa eli 192 tutkintoa enemmän kuin edellisvuonna. Suurin lisäys (163 tutkintoa) oli tekniikan alalla. Kasvu johtuu sekä opiskelijamäärän noususta että tavoiteajassa suoritettujen tutkintojen määrän kasvusta tekniikan alalla. Ylempien ammattikorkeakoulututkinnoissa tutkintoja tuli 610, mikä on 154 tutkintoa enemmän kuin edellisvuonna. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrän kasvu johtuu pääasiassa siitä, että opiskelijoita on enemmän kuin edellisenä vuonna.

Konsernijohdon ja elinvoiman toimiala
Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

14.5.2025

VD/3026/00.01.05.03/2025

Vuonna 2024 uudistettiin tutkinto-ohjelmakoulutuksen rakenteita. Uudistuksen myötä kaikissa tutkinnoissa on sama yhteisten opintojen rakenne, esimerkiksi tietty opintopistemäärä innovaatio-opintoja vapaasti valittavia opintoja. Lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa kasvatettiin lisäten uusia väyläopintokokonaisuuksia, jotka valmistelevat opiskelijoita tutkinto-opiskelua varten. Tilikauden 2025 osalta liikevaihdon odotetaan laskevan tilikauteen 2024 verrattuna, koska tilikauden 2024 liikevaihtoon sisältyy OKM:n maksama 7 miljoonan euron suuruinen Digivisio 2030 ennakkomaksu. Edellisten kolmen vuoden toteutuneiden tulosten perusteella määräytyvän OKM:n perusrahoituksen on arvioitu lievästi kasvavan tilikauteen 2024 verrattuna.

Yhtiön sijoitusomaisuuden arvo oli vuoden 2024 lopussa n. 62 miljoonaa euroa. Tilintarkastuskertomuksessa 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 2024 seuraavat:

- puheenjohtajalle 325 euroa ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 270 euroa kokoukselta
- puheenjohtajalle vuosipalkkio 5200 euroa ja varapuheenjohtajalle 2600 euroa.

Yhtiö esittää yhtiöjärjestyksen muuttamista yhtiön edustamisoikeuden osalta siten, että jatkossa yhtiön toiminimen voisivat kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitukselle annettaisiin oikeus antaa toiminimenkirjoitusoikeus nimeämilleen henkilöille yksin.

Hallintosäännön 2 luvun 7 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa mm. edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhtiökokouksiin sekä jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisistä oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 19.5.2025

Päätös / Kaupunginjohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.5.2025 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2025-2027 valitaan varapuheenjohtajaksi Katri Kalske ja hallituksen jäseneksi Matti Ruusula;
 - yhtiön yhtiöjärjestyksimuutos hyväksytään esittelyosassa selostetun mukaisena; ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Vantaa 14.5.2025

Timonen Pekka
Kaupunginjohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksiantaja: hallintoassistentti Hanna Qvist



Konsernijohdon ja elinvoiman toimiala
Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

14.5.2025

VD/3026/00.01.05.03/2025



Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm: 14.5.2025

Vastaanottajat: asianosaiset

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta** eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Konsernijohdon ja elinvoiman toimiala
Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

14.5.2025

VD/3026/00.01.05.03/2025

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena. Ilmoita siinä päätös, johon haet oikaisua, sekä mahdollinen diaarinumero. Kerro mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä myös ne mukaan oikaisuvaatimukseen. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

(Tarkista aukioloajat soittamalla tai osoitteesta <https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi-vantaa.digiloikka.fi/prod/eservices/available/start/Oikaisuvaatimus-paatokselle>