



Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 18.5.2022

VD/4687/00.01.05.03/2022

RV/RK-K/SV

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta ja palkkiot.

Kaupungin omistus	26 %;
Muut osakkaat	Helsinki/42 %, Espoo/27 %, Kirkkonummi/4 % ja Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltujen 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 2021	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 2021	BDO Audiator Oy;
Henkilöstömäärä	2021: 992 (2020: 941) päätoimista työntekijää, joista opetushenkilöstöä 568 (57 %);

Tilinpäätös 2020, (euroa)	2021	2020
LIKEVAIHTO	110 661 258	103 099 529
Liiketoiminnan muut tuotot	6 802 061	6 502 655
Materiaalit ja palvelut	4 045 669	3 902 128
Henkilöstökulut	68 834 561	64 012 081
Suunnitelman mukaiset poistot	8 230 003	7 692 787
Liiketoiminnan muut kulut	26 743 865	26 440 760
LIKEVOITTO/-TAPPIO	6 852 829	4 953 902
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	278 818	193 044
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	7 219 927	5 123 782
Investoinnit	7 854 229	11 498 028
Oma pääoma	55 304 846	48 457 156
Vieras pääoma	28 718 508	26 329 931
Omavaraisuusaste %	74,3	73,4
Maksuvalmius (Quick Ratio)	2,41	2,04

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 7 219 926,87 euroa kirjataan voitto-/tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta. Tilikauden tulos sisältää opetus- ja kulttuuriministeriön liikaa maksaman erän. Tilikauden oikaistu tulos oli 4,8 miljoonaa euroa.



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. Vuonna 2021 Metropoliaassa suoritettiin 2711 (2020: 2680) ammattikorkeakoulututkintoa eli 31 enemmän kuin edellisvuonna. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta tehtiin ennätys yhteensä 516 tutkinnolla (2020: 485).

Metropolian osakkuusyhtiö EduExcellence Oy on solminut kauppasopimuksia tilaustutkintokoulutuksista Keniaan. Solmittu sopimuskokonaisuus on Suomen historian suurin tilaustutkintojen kauppa käsittäen jo ensimmäisessä vaiheessa yhteensä lähes 450 tutkintokoulutettavaa. Kaupan ensimmäisen vaiheen kokoluokka on yli 10 miljoonaa euroa.

Arviona tulevasta kehityksestä todetaan, että tulevaa kehitystä ohjaavat keskeisesti Metropolian uusi strategia, OKM:n Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 esitetyt tavoitteet sekä uuden rahoitusmallin muutokset. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin tehtävät muutokset astuivat voimaan vuonna 2021. Tulorahoitukseen vaikuttavat edelleen kolmen edeltävän vuoden tulokset ja yhtiön arvion mukaan rahoitusmallin muutosten kokonaisvaikutus on sille suotuista. Toimintaan liittyväksi suuriksi toiminnallisiksi ja taloudellisiksi riskeiksi on tunnistettu maailman geopoliittisen tilanteen kärjistyminen, koronaviruspandemia sekä ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen voimakkaat muutokset.

Tilikauden 2022 osalta liikevaihdon odotetaan TKI-toiminnan ja liiketoiminnan kasvun ansiosta pysyvän samalla tasolla tilikauteen 2021 verrattuna. Edellisten kolmen vuoden toteutuneiden tulosten perusteella määräytyvän OKM:n perusrahoituksen on arvioitu pysyvän samalla tasolla verrattuna tilikauteen 2021, mutta strategiarahoituksen määrä on laskemassa.

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 2020 seuraavat:

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

Hallituksen kokouspalkkioita esitetään muutettavaksi siten, että:

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

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

Konsernijaosto 16.5.2022 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiaisen edustamaan Vantaan kaupunkia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.5.2022 ja



- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2022 valitaan varapuheenjohtajaksi Katri Kalske ja jäseneksi Kirsi-Marja Lievonen, ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että Vantaan kaupungin henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen sekä apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske poistuivat yhteisöjääveinä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että Kirsi-Marja Lievosta sekä Katri Kalsketa kuultiin asiantuntijoina asian käsittelyn aikana. Asian käsittelyn aikana kaupunginjohtaja muutti päätösesityksen b-kohdan kuulumaan seuraavasti:

"antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että

- *yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2022 valitaan varapuheenjohtajaksi Katri Kalske ja jäseneksi Kirsi-Marja Lievonen, ja*
- *pyytää, että yhtiökokoukselle annetaan selvitys oman pääoman tilille kertyvän varallisuuden käytöstä ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisesti."*

Päätös:

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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