



Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 11.5.2023 / TeA

VD/2181/00.01.05.03/2023

TeA/RK-K/SV

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.5.2023 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 2022	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 2022	BDO Auditor Oy;
Henkilöstömäärä	2022: 1011 (2021: 992) päätoimista työntekijää, joista opetushenkilöstöä 574 (57 %)

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
LIKEVAIHTO	111 133 745	110 661 258
Liiketoiminnan muut tuotot	7 268 840	6 802 061
Materiaalit ja palvelut	4 314 426	4 045 669
Henkilöstökulut	71 038 482	68 834 561
Suunnitelman mukaiset poistot	7 869 577	8 230 003
Liiketoiminnan muut kulut	30 127 101	26 743 865
LIKEVOITTO/-TAPPIO	2 098 586	6 852 829
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-1 833 839	278 818
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	204 352	7 219 927
Investoinnit	5 057 308	7 854 229
Oma pääoma	55 275 030	55 304 846
Vieras pääoma	29 602 779	28 718 508
Omavaraisuusaste %	74,4	74,3
Maksuvalmius (Quick Ratio)	2,57	2,41

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 204 352,34 euroa kirjataan voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Tilikauden oikaistu tulos on 0,8 milj. euroa. Oikaistu tulos huomioi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuodelle 2021 liikaa maksaman vuodelle 2022 kuuluvan tulorahoituksen.



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 2022 Metropoliaa suoritettiin 2537 (2021: 2711) ammattikorkeakoulututkintoa eli 174 vähemmän kuin edellisvuonna. Ylempien ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 508 (2021: 516). Koronapandemia vaikutti tutkintotavoitteiden saavuttamiseen negatiivisesti. Erityisesti sote-alan tutkintojen vähenemiseen vaikutti alan negatiivinen medianäkyvyys.

Metropolian tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Metropolian ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin toukokuussa ja jatkossa raportti julkaistaan vuosittain.

Metropolian osakkuusyritys 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. Käytännön toteutuksiin on liittynyt myös haasteita, eikä Metropolian ICT-insinöörien koulutusryhmä ole vielä aloittanut.

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. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 on asetettu tavoitteeksi, että yli puolet nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon, koulutusta ja asiantuntijuuden kehittämistä tarjotaan elämän eri tilanteisiin sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan osuus kasvaa vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on ulkopuolisen tulorahoituksen määrän kasvattaminen edelleen. Tähän päästäkseen Metropolia vahvistaa erityisesti kansainvälistä TKI-toimintaa. Tilikauden 2023 osalta liikevaihdon odotetaan kasvavan tilikauteen 2022 verrattuna. Edellisten kolmen vuoden toteutuneiden tulosten perusteella määräytyvän OKM:n perusrahoituksen on arvioitu kasvavan verrattuna tilikauteen 2022.

Toimintaan liittyviksi riskeiksi yhtiön on tunnistanut mm. Ukrainan sodan ja mahdollisen Euroopan geopoliittisen tilanteen kärjistymisen, jotka voivat heijastua yhtiön toimintaan tilikauden aikana. Lisäksi ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen mahdolliset suuret muutokset muodostavat suurimman toiminnallisen ja taloudellisen riskin Metropolian toiminnalle tulevien vuosien osalta.

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 2022 seuraavat:

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

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.



Konsernijaosto 24.4.2023 § 10

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiaisen edustamaan Vantaan kaupunkia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.5.2023 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2023 valitaan 2. varapuheenjohtajaksi Katri Kalske ja jäseneksi Kirsi-Marja Lievonen, ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginjohtaja vs. Katri Kalske ja henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen poistuivat yhteisöjääveinä asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Merkittiin, että esittelijänä asiassa toimi Tero Anttila.

Päätös:

Hyväksyttiin 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)