

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.05.2024 § 29

§ 29

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:
Talmat Maarit
Pullinen Paula
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
määrää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 16.5.2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen ja varalle talouspäällikkö Maarit Talmatin,

2
antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet:
- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2023 vahvistetaan
- tilikauden tulos 4 214 043,18 euroa kirjataan voitto/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta
- hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2023
- hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja vuosipalkkioista päätetään seuraavasti:
puheenjohtaja 325 euroa kokoukselta,
varapuheenjohtaja 270 euroa kokoukselta,
jäsenet 270 euroa kokoukselta,
puheenjohtajan vuosipalkkio 5200 euroa vuodessa,
ja varapuheenjohtaja vuosipalkkio 2600 euroa vuodessa
- hallituksen jäseniksi nimetään kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho ja Aalto-yliopiston professori Kalevi Ekman
- valitaan tilintarkastajat
- päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

Lisäksi hyväksytään myös se, että yhtiökokous voidaan järjestää etäyhteyden välityksellä.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Yhtiökokous

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.5.2024 klo 10. Mikäli osakkaiden yksimielistä päätöstä etäyhteyden välityksellä järjestettävästä yhtiökokouksesta ei saada, yhtiökokous järjestetään Metropolian Myllypuron kampuksella.

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Omistajat

Omistajina ovat Helsingin kaupunki 42 %, Espoon kaupunki 27 %, Vantaan kaupunki 26 %, Kirkkonummen kunta 4 % ja Kauniaisten kaupunki 1 %.

Yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä valitaan hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja ja tilintarkastajat. Yhtiökokouksen kutsu ja esityslista ovat oheismateriaalina.

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 2023 sekä tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös 2023

Metropolian liikevaihto oli 121,8 milj. euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 9,6 %. Perusrahoitus kasvoi 4,4 milj. euroa ja muu ulkopuolinen tulo kasvoi 6,3 milj. euroa.

Toimintakulut olivat yhteensä 120,5 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 10,5 %. Henkilöstökulut olivat 76,6 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 7,9 %. Poistot olivat 7,3 milj. euroa ja laskivat edellisestä vuodesta 6,6 %.

Metropolian vuoden 2023 tilikauden tulos oli 4,2 milj. euroa voitollinen, johon sisältyi Opetus- kulttuuriministeriön liikaa maksaman tulorahoituksen 0,01 milj. euroa. Oikaistu tulos oli 4,2 milj. euroa. Tulos parani merkittävästi edellisen vuoden sijoitustoiminnasta johtuen.

Talouden tunnusluvut säilyivät edelleen hyvällä tasolla. Kassan riittävyys oli 41 päivää (edellinen vuosi 137 päivää) ja maksuvalmius tyydyttävä. Omavaraisuusaste oli 74,0 % (edellinen vuosi 74,4 %) ja vakavaraisuus säilyi hyvänä.

Toimintakertomus 2023

Toimintakertomuksessa todetaan, että vuonna 2023 Metropolialle tapahtui merkittäviä asioita. Mm. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi)

kansainvälisen auditointi hyvin arvosanoin, Uireka Shift -allianssi valittiin Erasmus+ -ohjelman mukaiseksi Eurooppalaiset yliopistot -verkostoksi ja Metropolian 15 -vuotista taivalta juhliittiin viime syksynä.

Syyslukukaudella 2023 Metropoliaassa oli kirjoilla 17 539 opiskelijaa. Perustutkinto-opiskelijoita oli 12 225 ja perustutkintoon johtavaan monimuotototeutukseen osallistuvia opiskelijoita 2 894. Vuonna 2023 suoritettiin 2 627 ammattikorkeakoulututkintoa, josta suurin lisäys oli sosiaali- ja terveysalan tutkintomäärässä. Jatkuvan oppimisen opintopisteitä kertyi 475 460 opintopistettä, jossa on kasvua 17 % edellisvuoteen verrattuna. Opiskelijoita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame oli 18,2 % tutkinto-opiskelijoista.

TKI-toiminnan liikevaihto oli 16,1 milj. euroa ja vuoden lopussa käynnissä oli 63 TKI-hanketta. Yli puolet hankkeista oli EU:n rahoittamia. Julkaisuja tuotettiin 1060, mikä on 225 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Metropoliaassa oli 31.12.2023 päätoimisessa työsuhteessa yhteensä 1054 henkilöä, joista opetushenkilöstöä oli 580 (55 %) ja muita asiantuntijoita 474 (45 %).

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, 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 osalta tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tuloksen käsittelyn osalta hallituksen esityksenä on, että tilikauden tulos 4 214 043,18 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää kolme (3), Espoon kaupunki kaksi (2) ja Vantaan kaupunki kaksi (2) hallituksen jäsentä. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakoulu yhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Espoon osalta hallitukseen esitetään nimitettäväksi kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho ja Aalto-yliopiston professori Kalevi Ekman.

Hallituksen tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa ja ammattikorkeakoululaissa.

Hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten palkkiot

Kokouskutsun liitteenä on esitys hallituksen palkkioiksi. Palkkioihin ei esitetä korotuksia. Esityksen mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n

hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille esitetään maksettavaksi kokouspalkkioita seuraavasti:

- Puheenjohtaja 325 euroa kokoukselta
- Varapuheenjohtaja 270 euroa kokoukselta
- Jäsenet 270 euroa kokoukselta

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle esitetään maksettavaksi vuosipalkkiota seuraavasti:

- Puheenjohtaja 5 200 euroa vuodessa
- Varapuheenjohtaja 2 600 euroa vuodessa

Konsernijaostolle ehdotetaan, että Espoon edustajalle annetaan toimiohjeeksi hyväksyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen esitys hallituksen palkkioiksi.

Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajana on toiminut KHT, JHT Tiina Lind tilintarkastusyhteisö BDO Oy:stä.

Esitys tilintarkastajista tuodaan kokoukseen.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokouskutsu ja esityslista 16.5.2024
- Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Tiedoksi