

Aika torstai 21.2.2019 klo 8 - 10

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myyrmäen kampus, Leiritie 1, 01600 Vantaa, C-osa, neuvottelutila C104 (1. krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Emmi Paajanen
Aulis Pitkälä
Liisa Pohjolainen
Tuula Saxholm

 Riitta Konkola, toimitusjohtaja
Katri Luukka, liiketoimintajohtaja, paikalla kohdan 5§
Anna-Maria Vilkuna, TKI-johtaja paikalla kohdan 6§
Simo Mustila, talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja

- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT
- 5§ KATSAUS METROPOLIAN ELINKEINOTOIMINTAAN
- 6§ TKI-TOIMINNASSA SYNTYVIÄ IMMATERIAALIOIKEUKSIA KOSKEVAT STRATEGISET VALINNAT JA LINJAUKSET
- 7§ TALOUSSUUNNITELMAN 2020 - 2021 RAHOITUSLASKELMA
- 8§ JOULUKUUN TALOUSRAPORTTI
- 9§ YHTIÖN INVESTOINNIT HELMIKUUSSA 2019
- 10§ MUUTOSESITYS SYKSYN 2019 JA KEVÄÄN 2020 ALOITUSPAIKKOKIIN
- 11§ YHTIÖN TILASTRATEGIA, TILANNEKATSAUS
- 12§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ
- | | |
|--|--|
| | |
|--|--|

13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

14§ MUUT ASIAT

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava hallituksen kokous on perjantaina 29.3.2019 klo 8 - 10.