

Aika Torstai 26.1.2023 klo 13.04-14.00

Paikka Myllypuron kampus, oppimistila MPB6008

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
 Kalevi Ekman
 Timo Junell
 Satu Järvenkallas
 Katri Kalske paikalla kohdasta 5 lukien
 Tekla Kosonen teams
 Kirsi-Marja Lievonen
 Harri Rinta-aho
 Tuula Saxholm
 Toimitusjohtaja Riitta Konkola
 Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Rinta-aho.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Harri Rinta-aho.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 10/2022 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 10/2022

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 10/2022 pöytäkirjan.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen, joka sisältää myös hallituksen vuosikellon.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 3: Metropolian eettiset periaatteet

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen sekä hallituksen vuosikellon tiedoksi. Hallituksen jäsenet esittivät vuosikelloon täydennyspyyntöjä.

6§ JOULUKUUN ALUSTAVA TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

Joulukuun alustava talousraportti ja päivitetty ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

Liite 4: Joulukuun 2022 alustava talousraportti ja päivitetty ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi joulukuun alustavan talousraportin ja päivitetyn ennusteen tiedoksi.

7§ TAMMIKUUN 2023 LISÄINVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 30.11.2022 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2023 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa. Alle 50.000 euron yksittäisistä ei strategisista investoinneista päättää toimitusjohtaja hallituksen hyväksymän kokonaisinvestointibudjetin puitteissa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen vuoden 2023 investointien osalta hyväksyä tammikuun lisäinvestointeina 0,12 M€. Investoinneista on vuodelta 2022 siirtyviä investointeja 0,07 M€.

Liite 5: Budjetin 2023 lisäinvestointiesitykset tammikuussa

Liite 6: Budjetin 2023 tammikuun uusien investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä tammikuun lisäinvestointeina 0,12 M€. Investoinneista on vuodelta 2022 siirtyviä investointeja 0,07 M€.

8§ METROPOLIAN HYMY-KYLÄN TOIMINTA

Metropolian HyMy-kylä (Hyvinvointia Myllypurosta) on Myllypuron kampuksella toimiva ihmislähtöinen ja ekosysteemitointatapaan nojautuva monialainen oppimis- ja kehittämissympäristö. Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveystalvet - innovaatiokeskittymän yhteistyöalustana toimivassa HyMy-kylässä innovaatiot ja palvelut syntyvät innostavassa yhteistyössä.

Hyvinvointi- ja terveystalvetuiden päällikkö Anita Ahlstrand esittelee HyMy-kylän toimintakulttuuria, vuoden 2022 tuloksia ja Hymy-kylän tiloja kokouksen jälkeen.

Liite 7: Metropolian HyMy-kylä

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi HyMy-kylä -esityksen tiedoksi.

9§ MUUT ASIAT

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat sekä päättäneen niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.

10§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00. Kokouksen jälkeen hallitus tutustui HyMy-kylän tiloihin.

Seuraava hallituksen kokous on torstaina 23.2.2023 klo 13.00-14.30.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Harri Rinta-aho
Jäsen

Simo Mustila
kokouksen sihteeri