



17.11.2014

Sj/1

## § 161

### Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2014

HEL 2014-013132 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 25.11.2014 pidettävässä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti ja esittämään, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henri Kuitunen ja jäseniksi Ritva Viljanen ja Tuula Saxholm.

#### Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Pia Sutinen

#### Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683  
maria.nyfors(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- 2 Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen
- 3 Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen (muutokset näkyvissä)

#### Otteet

##### Ote

Metropolia Ammattikorkeakoulu  
Oy

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka tarkoituksena on päättää yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista ja valita yhtiölle uuden osakassopimuksen mukainen hallitus. Yhtiökokoukset on liitteenä 1 ja uusi yhtiöjärjestys liitteinä 2 ja 3.

#### Postiosoite

PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

#### Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

#### Puhelin

+358 9 310 1641

#### Faksi

+358 9 655 783

#### Y-tunnus

0201256-6

#### Tilinro

FI0680001200062637

#### Alv.nro

FI02012566



17.11.2014

Sj/1

Yhtiöjärjestykseen tehtävien muutosten taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulu-uudistus. Ministeriö on pyytänyt ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä toimittaa uudistuvan ammattikorkeakoululain mukaiset yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset ministeriöön. Kun muutokset on tehty lain edellyttämällä tavalla, ammattikorkeakouluja ylläpitävien yhtiöiden toimiluvat uusitaan tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja ammattikorkeakoulu-uudistuksesta on saatavissa ministeriön verkkosivuilla:

[www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulu\\_uudistus](http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulu_uudistus)

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallituksessa on seitsemästä yhdeksään jäsentä. Osakkaat ovat yhtiön perustamisvaiheessa sopineet osakassopimuksella, että yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme, Espoon kaupunki kaksi, Vantaan kaupunki kaksi ja Kirkkonummen kunta yhdessä Kauniaisten kaupungin kanssa yhden. Uusi ammattikorkeakoululaki kuitenkin edellyttää, että hallituksessa tulee olla kaksi jäsentä ammattikorkeakoulu yhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Osakkaiden sivistystoimen johtajista koostuva yhteistyöryhmä on neuvotellut hallituksen kokoonpanoon tehtävistä muutoksista siten, että jatkossa Helsingin kaupunki nimeää hallitukseen kolme, Espoon kaupunki kaksi ja Vantaan kaupunki kaksi jäsentä. Kaksi paikkaa varataan lain edellyttämällä tavalla ammattikorkeakoulu yhteisön edustajille. Kaupunginhallitus on hyväksynyt osakassopimukseen tehtävät muutokset 3.11.2014 (1 116 §).

**Esittelijä**

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Pia Sutinen

**Lisätiedot**

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683  
[maria.nyfors\(a\)hel.fi](mailto:maria.nyfors(a)hel.fi)

**Liitteet**

- 1 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- 2 Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen
- 3 Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen (muutokset näkyvissä)

**Otteet**

**Ote**

Metropolia Ammattikorkeakoulu

**Otteen liitteet**

Oikaisuvaatimusohje,



17.11.2014

Sj/1

---

Oy

kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut

---

**Postiosoite**

PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566