

7.5.2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 3.5.2023 klo 10.30 – 7.5.2023 klo 18.00

Paikka Sähköpostikokous

Läsnä	Sami Kouvonen	puheenjohtaja
	Pirjo Mikkonen	jäsen
	Alli Mäkinen	jäsen
	Mika Nieminen	jäsen
	Jarkko Oksala	jäsen
	Jarno Raunio	jäsen
	Pasi Silvonen	jäsen
	Otto Huttunen	toimitusjohtaja
	Leena Heinänen	hallintosihteeri

Kokous pidettiin sähköpostikokouksena asian kiireellisyyden vuoksi.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös: Toimitusjohtaja avasi kokouksen lähettämällä esityslistan asiasta 3.5.2023 klo 10.30.

Todettiin, että kokous on laillinen hallituksen kokous.

2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Mika Nieminen.

3 YHTEISTYÖSOPIMUS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSSA

Mänttä-Vilppulan kaupungilla on vuodesta 2008 ollut Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa strateginen kumppanuussopimus. Sopimus on solmittu koulutusyhteisöä edustavan Tampereen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Käynnissä oleva kuudes kolmivuotinen sopimuskausi koskee vuosia 2023-2025. Tampere-laisten korkeakoulujen yhdistyttyä sopimuksen tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulun, yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta ja välittää Tampereen ammattikorkeakoulun ja koko Tampereen korkeakouluyhteisön osaamista alueen yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

Sopimuksen vuosikustannus on Mänttä-Vilppulan osalta 30.000 euroa. MW-Kehitys Oy on vastannut sopimustoiminnan käytännön toteutumisen valvonnasta ja hallinnoinnista. Sopimuksen rahoitus on sisältynyt MW-Kehityksen kaupungilta saamaan elinkeinoavustukseen.

Kolmevuotisissa sopimuksissa on sovittu korkeakouluverkoston toiminnasta Mänttä-Vilppulassa. Sopimus on kattanut alueen työelämän tarpeisiin kohdistettua koulutusta, harjoitte-
luja ja opinnäytetöitä sekä aluetta palvelevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Koulutus on ollut tutkintoon johtavaa monimuotokoulutusta (mm. tradenomi/insinööri) tai erikoistumis-
koulutusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä muuta, aluetta palvelevaa lisä- ja

7.5.2023

täydennyskoulutusta. Vastaavia sopimuksia on tehty eri variaatioin Pirkanmaalla siten, että korkeakoulujen toimintaa hyödyntää nyt ykdeksän pirkanmaalaista kuntaa.

Korkeakoulusopimuksen toteuttamisessa yritys yhteistyö on keskeistä, mutta myös yhteistyö kaupunkiorganisaation sisällä sivistys- ja kulttuuritoimen sekä MW-Kehitys Oy:n välillä. Koko kaupunkikonsernin kannalta aktiivista yhteistyötä TAMK:n kanssa tulee vahvistaa koko sopimuskauden. Tavoitteena on pyrkiä saamaan kumppanuussopimuksesta lisäarvoa koko kaupungin kehittämiseen.

MW-Kehityksen saamaa kaupungin avustusta leikattiin vuoden 2023 alusta 200.000 eurolla 468.000 eurosta 268.000 euroon. Avustuksen vähentämisen valmistelussa ei huomioitu yhtiöllä olevia sitoumuksia. Myöskään toimintarahana käyttöperusteista kaupungin kanssa solmitussa erillisessä sopimuksessa TAMK-sopimusta ei mainita. Toimitusjohtaja on esittänyt kaupunginhallitukselle 20.2.2023, että sopimuksen rahoitus turvattaisiin lisämäärärahaalla kehitysyhtiölle. Yhtiöllä ei ole mahdollisuutta hoitaa sitä perusrahoituksestaan.

Kaupunginjohtaja esitti 27.3., että kumppanuussopimus siirtyy kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimen vastattavaksi ja sopimuksen siirtämisestä kaupungin vastuulle käydään muutoksenneuvottelut TAMK:in kanssa. Sopimuksen kustannuksista vastaisi kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimi. Äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus kuitenkin päätti, että MW-kehitykselle myönnetään 30.000 euroa lisämäärärahaa, ja että MW-kehitys jatkaa siitä vastaavana.

17.4. kaupunginhallitus päätti kuitenkin, että asia palautetaan valmisteluun niin, että saadaan MW-kehitys Oy:n kanta rahoitusvastuun jakamisesta puoliksi kaupungin kanssa. Eli maakuntakorkeakoulusopimuksen kustannus maksettaisiin puoliksi MW-kehitys Oy:n ja kaupungin kanssa, jolloin kummankin osuus olisi 15.000 euroa.

Päätösesitys:

MW-Kehityksen toiminta-avustuksen vähennyttä merkittävästi, yhtiö ei suoriudu sopimus-kustannuksista, eikä voi sitoutua 15.000 euron rahoitusvastuuseen. Esillä ollut ratkaisumalli, jossa sopimus siirtyy kaupungille sivistys- ja kulttuuritoimen vastattavaksi on mielekäs. Kehitysyhtiön kannalta on perusteltua, että sopimuksen jatko varmistetaan sopimuksen siirrolla kehitysyhtiöltä kaupungille ja operatiivinen toiminta varmistetaan MW-Kehityksen ja kaupungin sivistystoimen yhteistyötä syventämällä.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys yhtiön kantana Tamk:n kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen vietäväksi kaupunginhallitukselle tiedoksi.

4

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 7.5.2023 klo 18.00.

Sami Kouvonon
puheenjohtaja

Mika Nieminen
pöytäkirjantarkastaja

Leena Heinänen
sihteeri