

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 2/2021

Aika	9.3.2021 klo 17:30 - 20:30
Paikka	Teams
Osallistujat	Holst Jan, puheenjohtaja Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Salo Juha Simonen Saana Väänänen Pirjo Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri Flemming Elina, kampuskehityksestä vastaava johtaja (asiakohta 8) Häkli Marjaana, johtaja, Evli Pankki Oyj (asiakohta 5) Lumia Margit, korkeakouluyksikön johtaja (asiakohta 8) Pettinen Kimmo, tietohallintojohtaja (asiakohta 9) Wennonen-Kärnä Tanja, seniorisalkunhoitaja, Evli Pankki Oyj (asiakohta 5) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 5-8)
Asialista	1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 5. Varainhoidon tilannekatsaus ja vastuullisuusraportointi 6. Sijoituspolitiikan muutos 7. Laurean tilinpäätöksen 2020 alustavat tiedot 8. Kivenlahden kampuksen sopimusvalmistelu 9. Käyttäjähallintajärjestelmän hankinta 10. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet 11. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus 12. Muut asiat 13. Seuraavat kokoukset 14. Kokouksen päätös

1 . Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 . Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 . Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 . Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liitteenä) hyväksyttiin. Päätettiin myös, että seuraavaan kokoukseen selvitetään vaihtoehdot kokousmateriaalien luettavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi.

5 . Varainhoidon tilannekatsaus ja vastuullisuusraportointi

47/2021

Evli Pankki Oyj:n varainhoidon edustajat **Marjaana Häkli** ja **Tanja Wennonen-Kärnä** esittelivät Laurean sijoitussalkkua, sen tuottokehitystä sekä vastuullisen sijoittamisen toteutumista.

Laurealla on sijoitusvarallisuutta kahdella varainhoitajalla. Evli Pankki Oyj:llä ja eQ Varainhoito Oy:llä. Talousjohtaja **Susanna Rosell** alusti Laurean sijoituksista ja niiden arvon kehityksestä. Varainhoitoraportit sekä vastuullisen sijoittamisen raportit molemmilta varainhoitajilta ovat esityslistan liitteinä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

eQ raportti joulukuu 2020
eq vastuullisen sijoittamisen raportti 2020
evli raportti joulukuu 2020 12.1.2021
evli vastuullisuusraportti

6 . Sijoituspolitiikan muutos

48/2021

Hallitus on päättänyt nykyisestä Laurean sijoituspolitiikasta ja kassavarojen hallinnasta 31.1.2019. Kuultiin talousjohtaja **Susanna Rosellin** alustus sijoituspolitiikkaan esitettävistä muutoksista.

Esitys sijoituspolitiikaksi ja voimassa oleva sijoituspolitiikka ovat esityslistan liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti sijoituspolitiikan muuttamisesta esityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksen päätettäväksi tulee valmistella esitys sijoituspolitiikan muuttamiseksi siten, että tavoitetasoa sijoitustoiminnan vastuullisen ja kestäväen kehityksen vaateiden huomioimisen osalta nostettaisiin.

Liitteet

Voimassa oleva sijoituspolitiikka
Sijoituspolitiikka esitys hallitukselle 19.2.2021

7 . Laurean tilinpäätöksen 2020 alustavat tiedot

49/2021

Talusojohtaja Susanna Rosell esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen alustavia tietoja. Tuloslaskelmavertailu alustavien tietojen pohjalta on liitteenä. Tilinpäätös on tarkoitus hyväksyä hallituksen kokouksessa 21.4.2021.

Päätös *Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

Liitteet Tuloslaskelma_2020

8 . Kivenlahden kampuksen sopimusvalmistelu

50/2021

Kivenlahteen mahdollisesti sijoittuvan kampuksen suunnittelutyö laatuvaatimusmäärittelyineen on jatkunut alkuvuoden aikana. Samalla on neuvoteltu tulevasta vuokrasopimuksesta. Kampuksen tilasuunnittelussa ja vaatimusmäärittelyssä Laurean tukena ovat olleet Ramboll Finland Oy, Akukon Oy ja Suunnittelutoimisto KoKo3 Oy. Juridisena neuvonantajana on toiminut KPMG.

Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** alusti sopimusvalmistelun tilanteesta kokouksessa. Esitysmateriaali ja alustava kustannusvertailu ovat liitteenä.

Päätös *Hallitus merkitsei esityksen tiedoksi.*

Liitteet Kohta 8. Vertailu hallitukselle Otaniemi vs. Kivenlahti päivitetty 9.3.2021
Kohta 8. Kivenlahtikampus_Hallitus_20210309

9 . Käyttäjähallintajärjestelmän hankinta

46/2021

Laurea-ammattikorkeakoululla on käytössään Microsoftin MIM-teknologiaan perustuva käyttäjähallinnan (IDM - Identity management) ratkaisu. Hankinnan kohteena on uusi IDM-järjestelmä sekä sen käyttöönotto ja tuki- ja ylläpitopalvelut.

Nykyisen ratkaisun on Laurean tarpeisiin toteuttanut yhteistyökumppanimme viimeisen 15 vuoden aikana. Ratkaisu on usean toimittajan ja lukuisten kehityssykliden myötä muodostunut hankalaksi ja kalliiksi ylläpitää. Ratkaisu on käyttökänsä päässä ja uudistaminen on välttämätöntä, että pystymme vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin.

Kyseessä on Laurea-ammattikorkeakoulun toiminnan kannalta välttämätön järjestelmä, jolla valtuutetaan kaikkien Laurean käytössä olevien tietojärjestelmien, tietoverkkojen sekä laitteiden käyttöoikeuksia.

Laurea julkaisi syksyllä 2020 "*IDM-ratkaisu ja sen käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu*" markkinakartoituksen ja 1.12.2020 avoimen EU-tasoisin kilpailutuksen hankintakanavissa (HILMA, TED). Esityslistan liitteenä on tarjouspyyntöasiakirja ja liitteistä hankinnan kohteen kuvaus. Kilpailutus päättyi 22.1.2021. Avoimessa menettelyssä saimme 3 tarjousta, joista yksi tarjous poissuljettiin puutteellisen soveltuvuuden vuoksi. Muut kaksi arvioitiin tarjouspyynnössä mainittujen kriteerien perusteella. Arviointi on esitetty hankintapäätöksessä, joka on esityslistan liitteenä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi osoittautui Intragen Oy:n tarjous.

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti hallitus hyväksyy ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät (kokonaisarvoltaan yli 0,5 miljoonan euron) hankinnat. Sopimus on määräaikaisena voimassa neljä vuotta (kiinteä sopimuskausi) siitä, kun järjestelmä on kokonaisuudessaan toimitettu Laurealle. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kiinteän sopimuskauden päättymisen jälkeen. Hankinnan kokonaisarvo neljän vuoden määräajalle laskettuna on noin 990 000 euroa.

Tietohallintojohtaja **Kimmo Pettinen** esitteli asian kokouksessa.

- Päätös** *Hallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan hankintapäätöksen siinä esitettyjen perusteluiden mukaisesti sekä valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintapäätöksen.*
- Liitteet** Hankintapäätös_IDM_Hallituksenkokous_20210309
tarjouspyyntö
Hankinnan kohde

10 . Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet

42/2021

Hallituksen hyväksymän johtosäännön mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää esityksistä tytär- ja osakkuusyritysten hallituksen jäseniksi.

Esitykset tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäseniksi:

Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II:

- talousjohtaja **Susanna Rosell**,
- johtaja (kampuskehitys) **Elina Flemming** ja
- vararehtori **Kimmo Hannonen** (pj).

Kiinteistö Oy Porvoon Campus:

- vararehtori **Kimmo Hannonen** ja
- henkilökohtaiseksi varajäseneksi johtaja (kampuskehitys) **Elina Flemming**.

EduExcellence Oy

- vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** ja
- korkeakouluyksikön johtaja **Margit Lumia**.

Päätös

Hallitus päätti esittää edellä mainittuja henkilöitä tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäseniksi.

11 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Koski kertoi aluksi Sarastia Oy:hyn kohdistuneesta tietomurrosta, jonka kohteena epäiltiin olevan myös Laurean henkilöstön henkilötietoja. Tämän jälkeen Koski kertoi, että Laurean lisäksi myös muut omistajat ovat päättäneet myöntää pääomalainan EduExcellence Oy:lle. Koski kertoi myös koronapandemian vaikutuksista Laurean toimintaan. Edelleen Koski mainitsi, että korkeakoulujen yhteishaku käynnistyy 17.3. ja kertoi yhteishakuun liittyvään "Älä ole yksin" -kampanjasta. Lopuksi Koski esitteli OKM:n myöntämistä erillisrahoituksista jatkuvaan oppimiseen ja että myös Laurea on mukana konsortioissa, joille rahoitusta on myönnetty.

Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

12 . Muut asiat

Ei muita asioita.

13 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- 21.4.2021 klo 8.30 -n. 16 kokous ja seminaari, Teams
- 15.6.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus

14 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Allekirjoitukset

Jan Holst
Puheenjohtaja

Perttu Koistinen
Pöytäkirjan tarkastaja