

13.12.2017

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Keskiviikko 13.12.2017 klo 8.30	
Paikka	Laurea Leppävaaran kampus, Flow Corner Vanha maantie 9, 02650 ESPOO	
Osallistujat	Holst Jan Graeffe Petri Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Rautiainen Juha Väänänen Pirjo	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Väkeväinen Kyösti Hannonen Kimmo	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori (poissa kohta 8) vararehtori (poissa kohta 8) vararehtori, kokouksen sihteeri (poissa kohta 8)
Asiantuntija	Vettenranta Antti Otsavaara Sari	prosessijohtaja, asiakohta 6 suunnittelujohtaja, asiakohta 7

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.35.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin kokouksen 1.11.2017 sekä sähköpostikokouksen pöytäkirjat (esityslistan liitteet 1 ja 2).

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja **Jouni Koski** piti ajankohtaiskatsauksen. Aluksi toimitusjohtaja selvitti Suomen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanosuunnitelmaa, jota esiteltiin Opetus- ja

13.12.2017

kulttuuriministeriön järjestämässä korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa marraskuun lopulla. Toiseksi hän totesi sopimuskauden 2017 - 2020 välitarkasteluprosessin ja neuvottelujen ajoittuvan vuodelle 2018. Jo ennen korkeakoulukohtaisia neuvotteluja (syys-/marraskuussa) korkeakoulut saavat ministeriöltä tilastoanalyysia, raportin ja palautteen. Vielä kohdentamaton strategiarahoitus on myös esillä strategiakauden välitarkastelussa.

Toimitusjohtaja kertoi myös nk. ”five stars” -muuntokoulutusmallista. Tätä yhteistyötä ideoidaan viiden ammattikorkeakoulun (Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia ja XAMK) yhteistyönä. Lopuksi toimitusjohtaja totesi Lohjan uuden kampuksen osalta sen, että saadun tiedon mukaan valmistumisaikataulussa ei ainakaan vielä ole muutoksia, mikä tarkoittaisi muuttoa uudelle kampukselle kesällä 2019.

Varainhankinnan osalta hän totesi, ettei poliisiviranomainen ole vielä myöntänyt korkeakoululle rahankeruulupaa, mutta valmistelut varainhankintakampanjan toteuttamiseksi ovat pitkällä.

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen (pöytäkirjan liite 1) tiedoksi.

6. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman toimintasuunnitelma

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman toimintasuunnitelma 2017 - 2020 hyväksyttiin jäsenkorkeakoulujen hallituksissa joulukuussa 2016. (Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman) liittomasopimuksessa todetaan, että yhteistyöalueet, yhteiset toimintayksiköt ja niille asetettavat tavoitteet konkretisoidaan vuosittain tarkennettavassa toimintasuunnitelmassa, jonka jäsenkorkeakoulujen hallitukset vahvistavat.

Toimintasuunnitelmassa todetaan, että vuosittaisia tarkistuspisteitä on kaksi: maaliskuu - huhtikuussa 2017 ja marraskuu - joulukuussa 2017, jolloin laaditaan toteutussuunnitelma vuodelle 2018. Toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma vuodelle 2018 hyväksytään ammattikorkeakoulujen hallituksissa 13. - 14.12.2017. Asiakirja on esityslistan liitteenä 3.

Prosessijohtaja **Antti Vettenrannan** esitteli tarkennetun toimintasuunnitelman (toteutussuunnitelma vuodelle 2018).

Hallitus hyväksyi tarkennetun toimintasuunnitelman (toteutussuunnitelma vuodelle 2018) esityslistan liitteenä 3 mukaisena.

7. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 - 2020 valmistelun lähtökohtia kokouksessaan 28.8.2017. Kokouksessaan 1.11.2017 hallitus käsitteli suunnitelman ensimmäistä versiota ja erityisesti taloussuunnitelmaa vuodelle 2018. Esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2018 - 2020 on esityslistan liitteenä 4 (sisältäen liitteet 1 - 6, liite 3 omana dokumenttinaan). Talousarvion suuruus tuotoilla mitattuna on noin

13.12.2017

51,4 milj. euroa. Liikevoittotavoite on 300 000 euroa ja tulostavoite 765 000 euroa.

Talousarvion lähtökohtana on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön alustava laskelma mittariperusteisesta perusrahoituksesta 42,6 milj. euroa, joka on 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin 2017, mutta samalla tasolla kuin 2016. Lisäksi strategiarahoituksen kokonaismäärä on 1,8 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkoisen rahoituksen arvioidaan olevan 4 milj. euroa (vuoden 2017 ennuste on noin 3,7 milj. euroa).

Esityksessä henkilöstökustannusten kasvu aiheutuu suunnitellusta henkilöstömäärän lisäyksestä sekä arvioidusta yleiskorotuksesta palkkoihin. Henkilöstökustannuksiin on budjetoitu n. 34,4 milj. euroa. Poistojen määrä nousee hieman yli 0,5 milj. euron Peppi-tietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Toiminnan muiden kulujen (13,8 milj. euroa) kasvu aiheutuu erityisesti tk-toiminnan volyymin kasvusta.

Esityksen mukainen talousarvio turvaa nykytiedon valossa yhtiön taloudellisen aseman ja mahdollistaa toiminnan määrätietoisen kehittämisen myös jatkossa.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2020 on tehty perustuen ammattikorkeakoulujen yhteisen ennakointityökalun ennusteisiin sekä nykyiseen toiminnan volyymiin ja sen kehittymiseen. Suunnitelmaa tarkennetaan vuosittain. Valtion perusrahoituksen supistumisen arvioidaan nyt pysähtyneen ja tulosten sekä tavoitteiden perusteella rahoituksen arvioidaan lähtevän hitaaseen kasvuun. Tulevan rahoituksen varmistamiseksi on rahoitusmittareissa saavutettava hyviä tuloksia. Liiketoiminnan tuottoja pyritään nostamaan rahoituksellisen vajeen kattamiseksi.

Liikevoittotavoite vuodelle 2018 on 300.000 euroa.

Suunnittelujohtaja **Sari Otsavaara** esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 - 2020.

Hallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen 4 mukaisen ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 - 2020.

8. Laurea-ammattikorkeakoulun johtosäännön uudistaminen

Vararehtorit poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on uudistanut ammattikorkeakoulun johtosääntöä (esityslistan liite 5) edellisen kerran vuosi sitten (26.1.2017), jolloin ylimmän johdon vastuunjakoä täsmennettiin, tarkennettiin oikeuksia solmia hankinta- ja vuokrasopimuksia sekä tehtiin muita organisaation toiminnan kehittämistä tukevia muutoksia. Vuoden aikana ammattikorkeakoulun toiminnassa on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät tarkennuksia johtosääntöön.

Toimitusjohtaja **Jouni Koski** piti kokouksessa alustuksen johtosäännön uudistamistarpeista.

13.12.2017

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti antaa toimitusjohtajalle tehtäväksi valmistella talousohjauksen vahvistamiseksi johtosäännön muutosesitys hallituksen päätettäväksi (kokous 1/2018, 30.1.2018) siten, että vastuu talouden suunnittelusta ja taloushallinnosta siirretään toimitusjohtajan rekrytoimalle talousjohtajalle, joka johtosääntöön tehtävän muutoksen jälkeen raportoi toimitusjohtajalle talouden johtamisen kytkeytymiseksi saumattomasti ja tehokkaasti osaksi korkeakoulun johtamista. Johtosääntömuutoksen jälkeen niin talouspalveluiden henkilökunta kuin talouden suunnittelusta ja seurannasta vastaava henkilöstö siirtyvät yhtiön nykyisessä yksikkörakenteessa Tukipalveluyksiköstä Rehtorin toimistoon.

9. Laurean pankkitilien sulkeminen

Laurea avasi vuonna 2015 pankkitilejä sähköiseen tunnistautumiseen ja verkkomaksamiseen tarkoitetun Vetuma-palvelun käyttöönoton vuoksi. Nyt järjestelmä on korvattu julkisen sektorin tarpeeseen kehitetyllä Suomi.fi -tunnistautumispalvelulla. Näin ollen pankkitilit, jotka on avattu vain Vetuma-palveluiden mahdollistamiseksi, voidaan sulkea. Nämä tilit ovat:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Suupohjan Osuuspankki | F110 4730 00102685 05 |
| 2. Nooa Säästöpankki Oy | F117 4405 0010 2885 72 |
| 3. Aktia Pankki Oyj | F191 4055 0012 0185 74 |

Lisäksi kirjanpitoapäällikkö Eija Kampmanin irtisanouduttua Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n palveluksesta hänen käyttöoikeutensa tulee poistaa seuraavilta pankkitileiltä:

- | | |
|--|------------------------|
| 4. Helsingin OP Pankki Oyj | F165 5541 2820 0213 44 |
| 5. Helsingin OP Pankki Oyj | F165 5541 2820 0273 58 |
| 6. Danske Bank Oyj | F186 8000 1770 3671 68 |
| 7. Nordea Pankki Suomi Oyj | F191 1220 3000 2119 34 |
| 8. Handelsbanken, Svenska Handelsbanken AB | FI92 3131 1001 7329 10 |

Hallitus päätti, että yllä mainituista pankkitileistä 1. - 3. lopetetaan, tilien varat siirretään Helsingin OP:n tilille FI65 5541 2820 0213 44 ja vararehtori Kimmo Hannonen valtuutetaan hoitamaan tilien lopettamiseen liittyvät käytännön järjestelyt. Hallitus päätti edelleen, että käyttöoikeudet yllä mainittujen tilien 4. - 8 osalta poistetaan Eija Kampmanilta.

10. Rehtorin sijaisjärjestely vuonna 2018

Johtosäännön mukaan hallituksen puheenjohtaja päättää toimitusjohtajan vuosilomista ja muista suunnitelluista poissaoloista sekä näihin liittyvistä sijaisuusjärjestelyistä.

Johtosäännön mukaan hallitus päättää rehtorin sijaisesta ennalta arvaamattomia poissaoloja varten määrääjäksi. Käytäntönä on ollut, että vararehtorit vuorottelevat nimettynä rehtorin sijaisena edellä mainittujen tilanteiden varalta. Vuonna 2018 vuorossa on vararehtori **Kimmo Hannonen**.

13.12.2017

Hallitus päätti, että ennalta arvaamattomien poissaolojen varalta rehtorin sijaisena toimii vararehtori Kimmo Hannonen ajanjaksolla 1.1.2018 - 31.12.2018.

11. Ajankohtaiskatsaus EduExcellence Oy:n toiminnan käynnistymisestä

Vararehtori **Kyösti Väkeväinen** piti ajankohtaiskatsauksen EduExcellence Oy:n toiminnasta. Hän kertoi yhtiön taloudesta, toimintamallin kehittämisestä ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018.

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

12. Laurean kampuskiertue

Hallitus on kokouksessa 10/2017 päättänyt alkaa suunnittelemaan hallituksen jäsenten vierailua Laurean kampuksilla. Kiertueen ajankohdaksi ehdotettu perjantai 25.5.2018 ei sopinut kaikille hallituksen jäsenille, vaan kampuskiertue päätettiin toteuttaa 13.9.2018.

Hallitus päätti kampusvierailun ajankohdaksi torstain 13.9.2018.

13. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.02.

Jan Holst
puheenjohtaja

Jarno Lappalainen
pöytäkirjan tarkastaja