

20.11.2019

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Tiistai, 19.11.2019 klo 17.50-20.10	
Paikka	Laurea Lohjan kampus, Vihdinkatu 1, 08100 Lohja	
Osallistujat	Holst Jan Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Linna Jukka Salo Juha Simonen Saana Väänänen Pirjo	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Vuolteenaho Mari Hannonen Kimmo	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntija	Mussalo Petteri	talousjohtaja (kohdat 6-8)
Poissa	Lappalainen Jarno	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.50.

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 hyväksyttiin (esityslistan liite 1).

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Ajankohtaiskatsauksen esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä 1. Toimitusjohtaja Koski kertoi aluksi sopimuskauteen 2021-2024 valmistautumisesta ja päivitetystä aikataulusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli antanut vastineen ammattikorkeakoulujen omille esityksille tutkintotavoitteiksi. Koska vastine poikkesi oleellisesti Laurean ennako-odotuksista mm. valtakunnallisen kokonaisvolyymien suhteen, tulisi

20.11.2019

Laurean vasta-esityksessä nostaa tavoitteita. Hallitus hyväksyi esitetyt korotetut tutkintotavoitteet.

Koski esitteli alustavia suunnitelmia Laurean uusiksi tutkimusohjelmiksi ja tutkimustoiminnan läpileikkaaviksi teemoiksi. Keskustelussa ehdotettiin, että esim. kiertotalouden ja muut kestävän kehityksen teemat olisivat näkyvimmin esillä.

Lopuksi Koski kertoi Laurean turvallisuusalan saamasta tunnustuksesta Finnish Security Awards 2019 -tilaisuudessa.

Esityksen yhteydessä jaettiin myös alustava suunnitelma strategiaseminaarimatkan toteuttamiseksi 21.-23.4.2020. Toteuttamista päätettiin jatkaa suunnitelman perusteella.

Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja hyväksyi päivitetyt tutkintotavoitteet esitettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriölle.

6. Espoon kampusratkaisun eteneminen

Kokouksessaan 10.9.2019 hallitus velvoitti toimitusjohtajan edistämään Laurean kampuksen mahdollista sijoittumista Kivenlahden metrokeskukseen sekä käynnistämään neuvottelut Otaniemen kampuksen myynnistä ja muista keskeisistä seikoista kampusratkaisuun liittyen. Edelleen kokouksessaan 22.10. hallitus sai tiedoksi Espoon kaupungin suunnitelman antaa kirjallinen esitys tai tarjous kampuskiinteistön ostamisesta. Hallitus sai myös tiedoksi, että eräs kiinteistösijoittaja on kiinnostunut tekemään tarjouksen kiinteistöstä. Hallitus totesi tällöin, että vaihtoehtoja muista mahdollisista ostajista on syytä kartoittaa.

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoi, että Espoon kaupungilta oli tullut luonnos aiesopimukseksi Kiinteistö Oy Otaniemen Laurean osakekantaa koskevasta kaupasta. Asiakirja jaettiin hallituksen jäsenille kokouksessa. Neuvotteluja sopimuksen aikaansaamiseksi jatketaan. Lisäksi Koski kertoi, että eräältä kiinteistösijoittajalta on myöskin tullut indikaatiivinen tarjous kiinteistön ostosta. Asiakirja jaettiin hallituksen jäsenille kokouksessa. Ollaan myös kartoittamassa välittäjän käyttämistä mahdollisuutena kampuksen myymiseksi.

Päätös: Hallitus merkitsi annetun selvityksen tiedoksi ja kehoitti jatkamaan vaihtoehtojen kartoittamista kiinteistön myymiseksi.

7. Laurean talousraportti 1 - 10/2019

Talousjohtaja Petteri Mussalo esitteli tammi-lokakuun kirjanpidon perusteella laaditun Lauren talousraportin, joka sisälsi myös ennusteen vuoden 2019 talouden toteumaksi. Ennusteen mukaan asetettu liiketulostavoite on toteutumassa. Rahoitustuotot toteutunevat huomattavasti budjetoitua suurempana, mikä johtuu osin kirjanpitokäytännön muutoksesta. Esitys on pöytäkirjan liitteenä 2

Päätös: Hallitus merkitsi talousraportin 1-10/2019 tiedoksi.

20.11.2019

8. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-22

Kuultiin talousjohtaja Petteri Mussalon esitys toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 valmistelusta ja nykytilanteesta. Esityslistan liitteen 2 olleeseen luonnosta oli talouden suunnittelun lähtökohtien osalta päivitetty (pöytäkirjan liite 2 loppuosa).

Päätös: Hallitus merkitsi Petteri Mussalon esityksen tiedoksi ja hyväksyi esityksen mukaisen tulostavoitteen jatkovalmistelun lähtökohdaksi.

9. Seuraavat kokoukset

Hallituksen kokoussaikataulu on seuraava:

- 11.12. 2019 klo 17.30 - 19.30, Leppävaara
- 6.2.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 27.2.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 19.5.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 3.6.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila

- 21.-23.4.2020 strategiaseminaarimatka

10. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Liitteet

Liite 1. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Liite 2. Talouskatsaus ja taloussuunnittelun lähtökohdat (talousjohtaja Petteri Mussalo)

Jan Holst

Saana Simonen