

24.4.2020

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Torstai, 23.04.2020 klo 13.00 -16.00

Paikka Teams

Osallistujat Holst Jan puheenjohtaja

Hartikainen Sanna
Hyytiäinen Minna
Koistinen Perttu
Lappalainen Jarno
Linna Jukka
Salo Juha
Simonen Saana
Väänänen PirjoKoski Jouni rehtori, toimitusjohtaja
Ojasalo Katri vararehtori
Vuolteenaho Mari vararehtori
Hannonen Kimmo vararehtori, kokouksen sihteeri

Asiantuntija Kimmo Pettinen tietohallintojohtaja (asiakohta 5)

Muut Sonja Ojanen rehtorin sihteeri, verkkokokouksen fasilitaattori

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.07.

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 tarkastettiin (esityslistan liite 1). Pöytäkirja allekirjoitetaan tilinpäätöksen allekirjoituskierron yhteydessä 3.5.mennessä.

5. Konesalipalveluiden hankintaprosessi

Hallitus päätti kokouksessaan 14.6.2017 valita hankintakilpailutuksen perusteella Nebula Oy:n (sittemmin Telia Inmics-Nebula) Laurean konesalipalveluiden toimittajaksi. Konesalipalvelujen kilpailutus tehdään pääsääntöisesti 3-4 vuoden välein riippuen sopimuskauden pituudesta. Nykyinen sopimus oli kiinteähintaisena voimassa 31.12.2019 asti ja jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 6 kuukauden irtisanomisajalla.

24.4.2020

Palvelukokonaisuuden kilpailuttaminen on ajankohtaista paitsi kilpailutussyklin myös palvelun laadussa ilmenneiden puutteiden vuoksi. Hansel Oy on järjestämässä julkisen sektorin toimijoille yhteiskilpailutusta konesalipalveluista. Kilpailutettava palvelukokonaisuus sopii hyvin Laurean tarpeisiin. Hankintamenettelyä käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä.

Omana kilpailutuksena järjestettävä hankinta on prosessina vaikea ja vaatisi joka tapauksessa merkittävästi ulkopuolisen konsultoinnin käyttöä. Lisäksi suurella yhteishankinnalla on saavutettavissa merkittäviä kustannussäästöjä verrattuna omaan erilliseen kilpailutukseen. Laurea on ilmoittautunut yhteiskilpailutukseen, mutta ilmoitus voidaan perua ilman seuraamuksia, mikäli hallitus ei päättä yhteishankintaan osallistua.

Voimassa olevan johtosäännön mukaan hallitus hyväksyy ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät (kokonaisarvoltaan yli 0,5 miljoonan euron) tai periaatteelliset hankinta- ja vuokrasopimukset. Vaikka itse hankintapäätös tehdäänkin vasta kilpailutuksen jälkeen, on yhteishankintana järjestettävän kilpailutuksen tulos Laureaa sitova. Tämän vuoksi asiasta päättäminen kuulune hallitukselle.

Tietohallintojohtaja Kimmo Pettinen esitteli asiakokonaisuuden kokouksessa. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Hallitus päätti, että Laurea osallistuu Hansel Oy:n järjestämään kilpailutukseen konesalipalvelujen yhteishankinnasta.

6. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski aloitti katsauksensa Laurean toiminnan järjestämiseen poikkeusoloissa. Koski kertoi edelleen korkeakoulujen ja OKM:n välisten sopimusten valmistelutilanteesta ja tulevista neuvotteluista. Koski jatkoi esitystä talousjohtajan ja korkeakouluyksikön (E) johtajan rerytointien tilanteesta. Koski totesi myös keskeiset seikat liittyen uuteen työehtosopimukseen. Lopuksi hän totesi Laurean olleen Suomen vetovoimaisin korkeakoulu mitattuna ensisijaisilla opiskelijoilla aloituspaikkaa kohden kevään toisessa yhteisvalinnassa.

Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

7. Sijoitustoiminnan käsittely tilinpäätöksessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa korkeakoulujen taloushallinnon koodiston ammattikorkeakoululain 45§ perusteella ja uusi koodisto tuli voimaan ammattikorkeakoulujen osalta kokonaisuudessaan 1.1.2019. Erityisenä uutena koodiston osana ammattikorkeakoulujen tulee 1.1.2019 lähtien soveltaa IFRS 9 standardia sen hallituksen määrittelemän varsinaisen sijoitusomaisuuden kirjanpitokäsittelyssä sekä niiden johdannaissopimusten ja velkojen kohdalla, joiden korko- tai valuuttariskiä on suojattu johdannaissopimuksin. Johdannaissopimuksia Laurealla ei ole.

24.4.2020

Edellä mainittuun säännöstöön perustuen yhtiön hallituksen tulee päättää sijoitusten luokittelusta. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n taseessa Pysyvissä vastaavissa ryhmässä Sijoitusomaisuus esitettäväksi ehdotetaan seuraavia sijoitussalkkuja:

- EQ Varainhoito Oy, markkina-arvo per 31.12.2019 yhteensä 13.169.702,00 euroa
- EVLI PANKKI OYJ, markkina-arvo per 31.12.2019 yhteensä 12.989.594,34 euroa

Näiden osalta sovellettaisiin IFRS 9 standardin mukaista markkina-arvoihin perustuvaa esitystapaa.

Luokittelu varsinaiseen sijoitusomaisuuteen ei koskisi EVLI likvidisalkkua, muita lyhytaikaisia sijoituksia, kiinteistöyhtiöiden osakkeita, tytäryhtiöomistuksia, olemassa olevia muita osakeomistuksia tai koneita ja laitteita. Näiden osalta arvostus säilyy edelleen aiempaan tapaan hankintamenoperusteisena.

Päätös: Hallitus päätti Laurean sijoitustoiminnan esittämisestä tilinpäätöksessä edellä kuvatulla tavalla.

8. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019

Kirjanpitolain mukaan yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaan (7 §) yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan (11 §) varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä. Hallitus päätti kokouksessaan 27.2.2020, että varsinainen yhtiökokous pidetään 3.6.2020.

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä ja allekirjoitettavissa kokouksessa. Tämän esityslistan liitteenä 2 on tilinpäätösasiakirjoista tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja tilinpäätöksen liitetiedot.

Varsinaisen tilinpäätöksen lisäksi tilinpäätökseen on liitetty myös lakisääteinen toimintakertomus.

Yhtiön tilikauden voitto on 1 906 185,52 euroa ja taseen loppusumma on 69 231 448,27 euroa.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätöksen vuodelta 2019, allekirjoittaa (3.5.2020 mennessä) ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallitus esittää, että tilikauden tulos liitetään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.

24.4.2020

Hallitus päätti lisäksi, että toimitusjohtajalle annetaan oikeus suorittaa tilinpäätökseen teknisiä muutoksia tilintarkastajien mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti.

9. Laurean toiminnalliset tulokset vuodelta 2019

Vararehtorit **Katri Ojasalo** ja **Mari Vuolteenaho** esittelivät omien vastuualueidensa tuloskatsauksen vuodelta 2019. Alustava materiaali on esityslistan liitteenä 3. Päivitetty esitys on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Hallitus päätti merkitä tiedoksi Ojasalon ja Vuolteenahon tuloskatsaukset.

10. Laurean taloussuunnitelman muuttaminen koronavirusepidemian vuoksi

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti taloussuunnitelmasta vuodelle 2020 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa (TTS) vuosille 2020-2022. Suunnitelman mukaan yhtiön vuoden 2020 liiketulostavoite on 0,1 miljoonaa euroa ja tulostavoite 0,51 miljoonaa euroa.

Koronavirusepidemia ja sen aiheuttama Laurean kampusten sulkeminen ja siirtyminen etätöihin - ja opetukseen aiheuttavat suuria muutoksia toimintamahdollisuuksiin ja -tapoihin. Esityslistan liitteenä 4 olevassa dokumentissa on kuvattu arviot epidemian mukanaan tuomista taloudellisista vaikutuksista.

Tuottojen osalta riskinä on rahoituksen lasku muun kuin perusrahoituksen osalta. Kaikkea liiketoimintana järjestettävää palvelua ei pystytä toteuttamaan, yhteistyöverkostoissa tapahtuvassa TKI-hanketoiminnassa saattaa tulla esiin toteutusaikataulujen muutostarpeita ja toisaalta myös tilojen vuokraustoiminta on estynyt poikkeustilan aikana.

On myös tiettyjä kustannuseriä, jotka eivät toteudu poikkeustilan aikana. Suurimpina yksittäisenä eränä lienevät työmatkakulut ja opiskelijoiden harjoittelumaksut. Myöskään kaikkia TTS:aan sisältyviä tilamuutosinvestointeja ei pystytä toteuttamaan aikataulussa, jolloin poistot toteutunevat alle suunnitellun.

Siirtyminen nopealla aikataululla etätöihin on sujunut hyvin ja henkilöstö on ratkaissut kiitettävällä tavalla käytännön pulmatilanteita. Henkilöstöltä pyydettiin ehdotuksia toimiksi tai hankinnoiksi, jotka edesauttaisivat laadukkaan ja vaikuttavan toiminnan säilyttämistä poikkeusoloissa tai toisaalta tukisivat henkilöstöä työssä jaksamisessa. Näitä ehdotuksia on sisällytetty suunnitelmaan lisäpanostuksista. Tilanne edellyttää myös eräiden digitaalisten työvälineiden kuten etätenttijärjestelmän käyttöönottoa suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Opiskelijavaihtojen keskeytyminen aiheuttaa asumisjärjestelyistä aiheutuvia kustannuksia ja toisaalta vaihdossa tai harjoittelusta etuajassa palaaville järjestetään lisää opintotarjontaa, jotta opintojen eteneminen mahdollistetaan.

Kuultiin rehtori/toimitusjohtaja Jouni Kosken esitys aiheesta.

24.4.2020

Päätös: Hallitus hyväksyi taloussuunnitelman 2020 muuttamista esityslistan liitteen 4 mukaisesti siten, että liiketulostavoite on -0,577 miljoonaa euroa (tappio) vahvistetusta taloussuunnitelmasta poiketen.

11. Koulutus- ja osaamistason nostamisen ohjelman rahoitushaku

Koulutus- ja osaamistason nostamisen ohjelman taustalla on hallitusohjelma, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 ja eri alueiden ja toimialojen ennakoitujen koulutus- ja osaamistarpeet. Korkeakoulujen rahoitusjärjestelmässä strategiaperusteisen rahoituksen ohjelmaosuudesta kohdennetaan ohjelmaan yliopistoille noin 40 miljoonaa euroa vuodessa ja ammattikorkeakouluille noin 6 miljoonaa euroa vuosina 2021-2024.

Rahoitusta voi saada ammattikorkeakoulututkintojen koulutuksiin vuosina 2021 ja 2022. Hakemukset jätetään 8.5. mennessä ja ne kohdistuvat volyymin lisäykseen vuoden 2020 alussa voimassa oleviin koulutusvastuisiin koulutusalatatasolla ja koulutus-/tutkintonimikkeittäin. Ohjelmassa ei tueta muuntokoulutusohjelmia tai vieraskielisiä ohjelmia. Ohjelmassa kannustetaan lisäksi korkeakoulujen profiloitumista vahvistaviin koulutuksen yhteistyöjärjestelyihin.

Rahoitus on yhtä paikan vastaanottanutta kohden 6 000 euroa vuodessa. Ammattikorkeakouluille rahoitus lasketaan 3,5-4 vuodelta koulutuksesta riippuen. Koulutus- ja osaamistason nostamisen ohjelmarahoitus maksetaan neljässä osassa vuosina 2021-2024 sovitun opiskelijamäärän lisäyksen perusteella osana korkeakoulun valtionrahoituspäätöstä. Tarvittaessa rahoituksen vuosieriä pienennetään vastaamaan toteutunutta alakohtaista laajennusta.

Vararehtori (Opetus) Katri Ojasalo esittelee Laurean suunnitelman opetus- ja kulttuuriministeriölle jätettäväksi hakemukseksi. Alustava hakemus on esityslistan liitteenä 5.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä suunnitelman rahoitushakemuksen sisällöksi ja valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään siihen tarvittaessa täsmennyksiä.

12. Sopimusneuvotteluprosessi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt luonnoksen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Laurea - ammattikorkeakoulun välisestä sopimuksesta vuosille 2021-2024. Se noudattaa erittäin hyvin Laurean helmikuussa jättämiä sopimusneuvotteluaineistoja. Kirjeessään 7.4.2020 (esityslistan liite 6) ministeriö ohjeisti ammattikorkeakouluja sopimusneuvotteluihin valmistautumisesta. Laurean täydennetty esitys sopimuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä 7. Liitettä täydennetään ennen kokouksen alkua, kun 3AMK -mittaritavoitteista on yhdessä päätetty. Aineisto tulee jättää ministeriölle viimeistään viikkoa ennen neuvottelua.

Päätös: Hallitus päätti täydennetyt esitykset jättämisestä ministeriöön esityslistan liitteenä 7 mukaisesti.

24.4.2020

13. EduExcellence Oy:n tilannekatsaus

Vararehtori (TKI) Mari Vuolteenaho piti tilannekatsauksen EduExcellence Oy:n toiminnasta ja taloudesta.

Esitys: Hallitus päätti merkitä EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

14. Talousjohtaja Petteri Mussalon prokuran peruuttaminen

Yhtiön nimenkirjoitusoikeus on yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla kummallakin yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Lisäksi vararehtoreilla ja talousjohtajalla on ollut hallituksen päättämä nimenkirjoitusoikeus prokuran nojalla.

Talousjohtaja Petteri Mussalon prokura on peruttava hänen irtisanouduttua Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n palveluksesta.

Päätös: Hallitus päätti perua Petteri Mussalon prokuran ja että peruminen ilmoitetaan kaupparekisteriin. Vastaavasti peruutetaan Mussalon tilinkäyttöoikeudet kaikkien pankkitilien osalta.

15. Muutos esityksiin kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäseniksi

Hallitus päätti esittää talousjohtaja Petteri Mussaloa hallituksen jäseneksi Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II:een ja Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laureaan. Koska Mussalo on irtisanoutunut Laurea-ammattikorkeakoulun palveluksesta, lienee päätöstä syytä muuttaa.

Päätös: Hallitus päättää, että Petteri Mussalon sijaan edellä mainittujen kiinteistöyhtiöiden hallitukseen esitetään nimettäväksi uusi talousjohtaja, kun hän on ottanut toimen vastaan.

16. Otaniemen kampuksen myyntiprosessin tilannekatsaus

Laurea vastaanotti ensimmäisellä tarjouskierroksella useita tarjouksia kampuksen ostosta. Näistä toiselle kierrokselle näistä valittiin kaksi, jotka olivat jättäneet selkeän tarjouksen kiinteistöyhtiön osakekannasta. Hallituksen jäsenien toimitusjohtajalta sähköpostitse (10.4.2020) saaman ennakkotiedon mukaisesti toinen tarjouskierros käytiin näiden kahden tarjoajan kanssa. Sen tuloksena saatiin yksi tarjous, jonka pohjalta Laurealla olisi mahdollisuus tehdä aiesopimus kaupasta. Mahdollisen aiesopimuksen allekirjoituksen jälkeen potentiaalisella ostajalla olisi mahdollisuus arvioida kohde ja tutustua kokonaisuudessaan taustamateriaaliin kiinteistöä ja kiinteistöyhtiötä koskien. Kun myyntiprosessia yhdessä välittäjän kanssa suunniteltiin ennen Koronaepidemian puhkeamista ja sitä seurannutta poikkeustilaa, oli tavoitteena, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättäisi kiinteistökaupasta ja kiinteistöä koskevasta vuokrasopimuksesta kokouksessaan 19.5.2020 ja että kauppakirja allekirjoitettaisiin 21.5.2020 mennessä. Esityslistan liitteenä 8 on luonnos kauppakirjasta ja liitteenä 9 sopimuksesta kiinteistön määräaikaisesta vuokraamisesta.

24.4.2020

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ja vararehtori Kimmo Hannosen tilannekatsaus Otaniemen kampuksen myyntiprosessista ja vaihtoehtoista siinä etenemiseksi. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi ja ohjeisti, että SRV:n kanssa jatketaan keskustelua esisopimuksen jatkamiseksi 6 kuukaudella. Hallitus valtuutti lisäksi toimitusjohtajan allekirjoittamaan Julius Tallberg Kiinteistöt OYJ:n kanssa aiesopimuksen myyntiprosessin jatkamiseksi. Aiesopimuksen ei tule sitoa Laurea kaupantekoon. Ratkaisun tulee olla sellainen, joka turvaa toiminnan jatkuvuuden Otaniemessä siihen asti, kun uusi kampus valmistuu.

17. Esitys yhtiökokoukselle hallituksen palkkiosäännöstä

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista. Voimassa oleva hallituksen palkkiosääntö on esityslistan liitteenä 10.

Päätös: Hallitus päätti, että yhtiökokoukselle esitetään palkkioiden ja kulukorvauskäytäntöjen pitämistä ennallaan. Palkkiosääntödokumenttiin päätettiin tehdä stilistisiä korjauksia.

18. Etäosallistumismahdollisuus yhtiökokoukseen

Hallitus on päättänyt Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitämisestä 3.6.2020. Koronavirusepidemian vuoksi määrättyjen rajoitusten vuoksi yli 10 henkilön julkisia tilaisuuksia ei tule järjestää. Vaikka tehdyt rajoitustoimenpiteet jatkuvat ainoastaan 13.5.2020 asti, on syytä varautua niiden jatkumiseen myös kesäkuussa.

Yhtiökokous tulee pitää yhtiön kotipaikkakunnalla, mutta hallituksen päätöksellä siihen voidaan myöntää oikeus osallistua etänä. Tällöinkin tulee pystyä varmistamaan osallistujan henkilöllisyys. Tästä syystä ehdotetaan järjestelyä, jossa kokous kutsussa 1) mainitaan mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä ja etäyhteyden tekninen toteutustapa (Teams), 2) pyydetään omistajayhteisöä ilmoittamaan etäyhteydellä osallistuvan kokousedustajan nimi ja sähköpostiosoite sekä toimittamaan valtakirja sähköpostitse viimeistään kahta vuorokautta ennen kokousta ja 3) edellytetään etäyhteydellä toimivan kokousedustajan näyttämään henkilötodistuksen kameran välityksellä kokouksen alussa henkilöllisyyden toteamiseksi. Kutsussa todettaisiin myös, että linkki etäyhteydellä kokoukseen osallistuville lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kokousta edeltävänä päivänä.

Päätös: Hallitus päätti, että vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen mahdollistetaan osallistuminen etäyhteydellä ja että kokoukseen etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan edellä kuvatulla tavalla.

24.4.2020

19. Hallituksen seminaarimatkan ajankohdasta päättäminen

Hallituksen jäseniltä on tiedusteltu seminaarimatkan järjestämisen ajankohdan sopivuudesta (2.-4.11.2020).

Päätös: Hallitus päätti, että seminaarimatka järjestetään yllä mainittuna ajankohtana.

20. Seuraavat kokoukset

Hallituksen kokousaikataulu on seuraava:

- 19.5.2020 17.30 - 19.30, Teams
- 3.6.2020 17.30 - 19.30, Teams
- 10.9.2020 klo 17.30 - 19.30 Tikkurila
- 20.10.2020 klo 17.30 - 19.30 Tikkurila
- 17.11.2020 klo 17.30 - 19.30 Tikkurila
- 8.12.2020 klo 17.30 - 19.30 Leppävaara

21. Muut asiat

Hallitus keskusteli Laurean mahdollisuudesta muistaa ja kiittää terveydenhuoltohenkilökuntaa koronaepidemian aikana.

22. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet

Liite 1. Konesalipalvelujen kilpailutus (Kimmo Pettinen)
Liite 2. Laurean toiminnalliset tulokset 2019, päivitetty esitys
Liite 3. Otaniemen kampuksen myyntiprosessi

Jan Holst

Perttu Koistinen