

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 3/2021

Aika	21.4.2021 klo 8:30 - 11:50
Paikka	Teams
Osallistujat	Holst Jan, puheenjohtaja Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Linna Jukka Salo Juha Simonen Saana Väänänen Pirjo Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Flemming Elina, johtaja (kampuskehitys) (asiakohta 6) Lumia Margit, korkeakouluyksikön johtaja (asiakohta 6) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 6-8)
Estyneet	Lappalainen Jarno
Asialista	1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus 6. Kivenlahden kampuksen valmistelun tilanne 7. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 8. Tilintarkastajien valintakilpailu 9. Hallituksen palkkiosääntö 10. Laurean toiminnalliset tulokset vuodelta 2020 11. Toiminta- ja kilpailukykyä turvaavan ohjelman eteneminen 12. Lisäys tutkintoon johtavan koulutuksen vuoden 2022 aloituspaikkoihin myönnetyn erityisavustuksen ehtojen täyttämiseksi 13. Hallituksen kokousdokumentaation käytettävyyden ja luettavuuden parantaminen 14. EduExcellence Oy:n tilannekatsaus 15. Muut asiat 16. Seuraavat kokoukset 17. Kokouksen päätös

1 . Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30.

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 liite 1) hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Koski totesi aluksi koronapandemian vaikutukset Laurean toiminnan järjestämiseen kevään aikana. Koski jatkoi kertomalla kevään toisen yhteishaun hakijamäärien nousseen valtakunnallisesti ja että Laurea oli korkeakouluista vetovoimaisin. Lopuksi hän esitteli Laatukeskuksen toteuttamasta EFQM-mallin mukaisesta ulkoisesta arvioinnista, joka järjestetään Laureassa kevään aikana. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Kivenlahden kampuksen valmistelun tilanne

50/2021

Hallitus käsitteli Kivenlahteen mahdollisesti sijoittuvan kampuksen vuokrasopimuksen valmistelun tilannetta kokouksessaan 9.3.2021. Tämän jälkeen sopimuksesta on jatkettu neuvotteluja, mutta yhteisymmärrystä sopimuksen sisällöstä ei kaikin osin ole saavutettu. Tavoitteena on kuitenkin, että sopimuksesta voitaisiin päättää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 15.6.2021.

Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** ja korkeakouluyksikön johtaja **Margit Lumia** esittelevät tulevan kampuksen tilaratkaisuja ja vuokrasopimusneuvottelun tilannetta. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös *Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

Liitteet Kivenlahtikampus_Hallitus_20210421

7 . Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

63/2021

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 26.1.2021, että varsinainen yhtiökokous pidetään 16.6.2021.

Tämän esityslistan **liitteenä** on tilinpäätös ja lakisääteinen toimintakertomus. Tilinpäätös allekirjoitetaan kokouksen jälkeen. Tavoitteena on, että allekirjoitus saadaan suoritettua 3.5.2021 mennessä.

Yhtiön tilikauden voitto on 2.983.386,18 euroa ja taseen loppusumma on 77.014.125,19 euroa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätöksen vuodelta 2020, allekirjoittaa sen(3.5.2021 mennessä) ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallitus esittää, että tilikauden tulos liitetään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.

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

Liitteet

Laurea_Toimintakertomus ja Tilinpäätös_2020

8 . Tilintarkastajien valintakilpailu

64/2021

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisesti osakeyhtiön yhtiökokouksessa päätetään tilintarkastajien valinnasta. Valintaesityksen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukselle tekee Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan Laureassa on kaksi tilintarkastajaa ja heillä yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellisen kerran Laurean yhtiökokous on päättänyt tilintarkastajien valinnasta kokouksessaan 12.6.2019. Tilintarkastajien valinta on tehtävä jälleen vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on sovittu pidettäväksi 16.6.2021.

Tilintarkastajien kilpailutus on tehty Laureassa kahdeksi vuodeksi v. 2017 ja tämän jälkeen on käytetty kilpailutukseen sisältynyt kahden vuoden optio vuosiksi 2019 ja 2020. Sopimus nykyisen tilintarkastusyhteisön kanssa päättyy ja parhaillaan on käynnissä tilintarkastusyhteisön kilpailuttaminen seuraavalle neljän vuoden kaudelle. Kilpailutuksen toteuttaa Laurean puolesta Sarastia Oy, joka toimii yhteishankintayksikkönä. Tarjoukset tuli jättää 5.4.2021 klo 11:00 mennessä. Hankinta toteutetaan puitehankintana, jolloin valitaan 3 - 5 toteuttajaa, joista yhteishankintaan osallistuvat organisaatiot voivat valita haluamansa tilintarkastusyhteisön. Kilpailutuksen perusteella tehty puitehankintapäätös sekä esitys tilintarkastajien valinnasta tuodaan hallituksen kokoukseen.

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli Sarastia Oy:n toteuttaman puitehankintakilpailun tuloksen, jonka mukaan valittiin kaksi tarjoajaa BDO Auditor Oy ja KPMG Oy.

Päätös

Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle BDO Auditor Oy:ä tilintarkastajayhteisöksi. Hallitus totesi, että valitun tilintarkastajayhteisön kanssa tulee sopia vastuulliset henkilöt yhtiökokoukselle esitettäväksi.

9 . Hallituksen palkkiosääntö

66/2021

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Litteenä on varsinaisen yhtiökokouksen vuonna 2020 päättämä palkkiosääntö, joka sisältää myös hallituksen jäsenten palkkiot. Kokous- ja vuosipalkkiot ovat olleet muuttumattomat vuodesta 2009.

Päätös *Hallitus päätti, että se esittää yhtiökokoukselle hallituksen kokouspalkkioiden ja palkkiosäännön pitämistä ennallaan.*

Liitteet Yhtiön kokouspalkkiot 2020

10 . Laurean toiminnalliset tulokset vuodelta 2020

65/2021

Vararehtorit **Katri Ojasalo** ja **Mari Vuolteenaho** esittelivät koulutustoiminnan sekä TKI- ja liiketoiminnan tuloskatsaukset vuodelta 2020. Esitysmateriaali on **liitteenä**.

Päätös *Hallitus päätti merkitä tiedoksi tuloskatsaukset vuodelta 2020.*

Liitteet Toiminnalliset tulokset 2020

11 . Toiminta- ja kilpailukykyä turvaavan ohjelman eteneminen

67/2021

Hallitus päätti kokouksessaan 8.12.2020 Laurean toiminta- ja kilpailukykyä turvaavasta ohjelmasta. Ohjelma sisältää neljä kehityskohdetta:

- Uusien tutkintotavoitteiden saavuttaminen (L160-malli)
- Kilpaillun TKI -rahoituksen kasvu
- Digitaalisuuden kehittäminen
- Opetushenkilöstön osaamistason nosto

Hallitus edellytti, että ohjelman seurannan tulee olla aktiivista.

Raportti etenemisestä on **liitteenä**. Vararehtori (Opetus) **Katri Ojasalo** ja vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** esittelivät ohjelman edistymistä kokouksessa.

Päätös *Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

Liitteet Ohjelman seuranta 2021 04

12 . Lisäys tutkintoon johtavan koulutuksen vuoden 2022 aloituspaikkoihin myönnetyn erityisavustuksen ehtojen täyttämiseksi

1/2021

Hallitus päätti kokouksessaan 1/2021 (26.1.2021) tutkintoon johtavan koulutuksen vuoden 2022 aloituspaikoista. Tähän päätökseen esitetään 35 sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikan lisäystä syksyllä 2022 Otaniemessä alkavaan monimuotokoulutukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti sairaanhoitajien lisäkoulutuspaikoista 2.7.2019 (päätös OKM/63/523/2019), missä Laurealla myönnettiin 25 lisäaloituspaikkaa. Toteutunutta aloituspaikkojen lisäystä arvioitiin vuosina 2016-2018 toteutuneen korkeimman aloittajamäärän perusteella. Laurea-ammattikorkeakoulun vertailukohtana oli vuoden 2016 kokonaisaloittajamäärä, joka oli 465 opiskelijaa. Koska vuonna 2020 sairaanhoitajaopiskelupaikan vastaanottajien määrä ei yltänyt vertailuluvun tasolle (vertailulukuun lisättiin myös vuonna 2020 myönnetyt lisäaloituspaikat), OKM on antanut Laurealle mahdollisuuden siirtää päätöksen OKM/63/523/2019 mukaiset lisäaloituspaikat vuodelle 2022. Siirron myötä uusi vertailuluku sairaanhoitajakoulutuksessa on 423 (vuoden 2018 paikan vastaanottaneet). Jotta vertailuluku saavutetaan, sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikkoja tulee lisätä vuodelle 2022 yhteensä 35.

Päätös

Hallitus päätti lisätä 35 sairaanhoitajakoulutuksen lisäaloituspaikkaa haettavaksi kevään 2022 yhteishaussa, jolloin koulutus alkaa syksyllä 2022 monimuotokoulutuksessa Otaniemen kampuksella.

13 . Hallituksen kokousdokumentaation käytettävyyden ja luettavuuden parantaminen

68/2021

Laureassa otettiin syksyllä 2020 käyttöön uusi kokouksenhallintaohjelmisto, joka on osa laajempaan asianhallinnan järjestelmäkokonaisuutta. Tämän myötä hallitus päätti kokouksessaan 26.1.2021 siirtää hallituksen työskentelyssä käytettävän dokumentoinnin myötä sähköiseen allekirjoitukseen ja arkistointiin.

Hallitukselta saadun käyttäjäpalautteen mukaan asiakirjojen käytettävyys ja luettavuus on järjestelmän mukaan heikko dokumenttien sivumäärän noustessa suureksi. Edelleen on koettu hankalaksi käytäntö, jossa liitteet on esitetty kunkin asiakohdan yhteydessä eikä koko dokumentin lopussa. Tästä syystä hallitus edellytti selvitystä vaihtoehtoista, joilla tilannetta saataisiin parannettua.

Nykyistä järjestelmän toimintalogiikkaa on mahdollista kehittää siten, että asiakirjan liitteet esitetään omana dokumenttina, jonka alussa olisi liiteluettelo asiakohdittain. Pöytäkirjan sähköisen allekirjoituksen yhteydessä liitedokumentteihin saadaan vastaava allekirjoitusleima, kuin itse pöytäkirjadokumentissa. Edelleen nk. vakipykälät kokouksen esityslistan/pöytäkirjan alussa saattaa olla mahdollista yhdistää, jolloin sivumäärää voidaan hieman pienentää. Tämä vaihtoehto on otettavissa käyttöön nopeasti.

Toinen vaihtoehto on palata vanhaan tapaan kokousdokumentaatioissa ja kirjata asiat manuaalisesti asianhallintaan.

Vararehtori **Kimmo Hannonen** esitteli vaihtoehtoja tarkemmin kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti, että järjestelmän toimintalogiikkaa on muutetaan siten, että asiakirjan liitteet esitetään omana dokumenttina, jonka alussa olisi liiteluettelo asiakohdittain. Dokumentit allekirjoitetaan ja arkistoidaan edelleen sähköisesti.

14 . EduExcellence Oy:n tilannekatsaus

38/2020

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

15 . Muut asiat

Ei muita kirjattavia asioita.

16 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- 15.6.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus

Ehdotus hallituksen seuraaviksi kokouksiksi:

- 26.8.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus

Päätös

Hallitus päätti kokousajoistaan esityksen mukaisesti.

17 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

. **Allekirjoitukset**

Jan Holst
Puheenjohtaja

Jukka Linna
Pöytäkirjan tarkastaja