

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 20.3.2024

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Uusien koulutusvastuiden hakeminen	5
8 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023	6
9 Varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen	7
10 Laurean toiminnalliset tulokset vuodelta 2023	8
11 Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet	9
12 Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat 2025	10
13 Hyvinkään monitoimihallikampusratkaisun hankintaprosessin eteneminen ja siihen liittyvät valtuudet	11
14 Hallitustyöskentelyn itsearviointi	13
15 Muut asiat	14
16 Seuraavat kokoukset	15
17 Kokouksen päätös	16
Allekirjoitukset	17

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 2/2024

Aika	20.3.2024 klo 16:05 - 18:33
Paikka	Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa, Neuvotteluhuone A306
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri, poistui klo 16.43 Hristov Johanna, kokouksen puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu, saapui 16.20 kohdan 5 käsittelyn yhteydessä Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Vuolteenaho Mari, vararehtori Ojanen Sonja, johdon assistentti Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Flemming Elina, kampuskehityksestä vastaava johtaja (asiakohta 13) Johansson Tanja, korkeakouluyksikönjohtaja (asiakohta 7) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 6-8) Seppänen Salla, korkeakouluyksikönjohtaja (asiakohta 7)
Estyneet	Limnéll Jarno

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Johannes Elmnäinen) ja esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Koski aloitti katsauksen kertomalla opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävien sopimusneuvottelujen aikataulusta sekä Laurealle myönnettyistä 119 lisäaloituspaikasta. Koski jatkoi esitystä Laurealle myönnettyistä CERV -hankerahoituksista. Koski totesi myös ammattikorkeakoulujen uudesta omasta työehtosopimuksesta. Edelleen Koski esitteli opiskelijoille suunnatun palvelulupauskyselyn keskeiset tulokset. Lopuksi Koski kertoi opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille suunnatusta Urafest 2024 -tapahtumasta ja Kivenlahden kampushankkeen nykytilanteesta.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Talousraportti

Talusojohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen. Materiaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.

Liitteet Kohta 6. Talousraportti 20.3.2024 v.2

7 . Uusien koulutusvastuiden hakeminen

132/2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaan korkeakoulut voivat hakea muutoksia koulutusvastuusiinsa 3.5.2024 mennessä. Hallitus päätti kokouksessaan 31.1.2024, että Laurea aloittaa uusien koulutusvastuiden hakemisen valmistelun koskien geronomi (AMK) ja tradenomi (AMK), logistiikka -tutkintoja. Esitykset tulee jättää ministeriölle viimeistään 3.5.2024. Korkeakouluyksiköiden johtajat **Salla Seppänen** ja **Tanja Johansson** esittelivät suunnitelmat kokouksessa. Valmistellut hakemusdokumentit ja niiden liitteeksi tuleva kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma ovat liitteenä. Koulutusten aloitukset on suunniteltu rahoitettavaksi kehittämispanostuksena taseesta. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma on ministeriön ohjeistuksen mukaisesti laadittu ajalle, joka on kaksi kertaa tutkinnon suorittamisen aika.

Päätös

Hallitus päätti, että Laurea-ammattikorkeakoulu hakee geronomi (AMK) -tutkintoon sekä tradenomi (AMK), logistiikka -tutkintoon johtavan koulutuksen koulutusvastuut esityksen mukaisesti. Hallitus päätti edelleen, että toimitusjohtaja voi tehdä hakemuksiin vähäisiä muutoksia ennen niiden jättämistä opetus- ja kulttuuriministeriöön 3.5.2024 mennessä.

Liitteet

Kohta 7. Koulutusvastuuhakemus_geronomi_maaliskuu2024
Kohta 7. Budjetti geronomi
Kohta 7. Koulutusvastuuhakemus_logistiikan tradenomi_maaliskuu2024
Kohta 7. Budjetti tradenomi logistiikka
Kohta 7. Esitysdiat Seppänen
Kohta 7. Esitysdiat Johansson

8 . Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

376/2024

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. Tämän esityslistan liitteenä on tilinpäätös ja lakisääteinen toimintakertomus. Yhtiön liiketulos on -1 044 825,44 euroa ja tilikauden tulos on 3 450 259,41 euroa ja taseen loppusumma 79 281 643,14 euroa.

Liitteenä on myös vuotta 2023 koskeva tilintarkastusraportti.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätöksen vuodelta 2023, allekirjoittaa sen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto liitetään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.

Liitteet

Kohta 8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Kohta 8. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy tilintarkastusraportti 2023

9 . Varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

4/2021

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

On tarkoituksenmukaista mahdollistaa osallistuminen myös etäyhteydellä. Tämä edellyttää hallituksen päätöstä. Tästä syystä ehdotetaan järjestelyä, jossa kokouskutsussa 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 (paljastamatta kuitenkaan henkilötunnusta) kokouksen alussa henkilöllisyyden toteamiseksi. Kutsussa todettaisiin myös, että linkki etäyhteydellä kokoukseen osallistuville lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kokousta edeltävänä päivänä.

Päätös

Hallitus päätti, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 5.6.2024 klo 16.00 Tikkurilan kampuksella. Hallitus päätti edelleen, että vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen mahdollistetaan osallistuminen etäyhteydellä ja että kokoukseen etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan edellä kuvatulla tavalla.

10 . Laurean toiminnalliset tulokset vuodelta 2023

380/2024

Vararehtori **Mari Vuolteenaho** esitteli koulutustoiminnan sekä TKI- ja liiketoiminnan tulokatsaukset vuodelta 2023. Esitysmateriaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 10. Toiminnalliset tulokset 2023

11 . Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet

42/2021

Hallituksen hyväksymän johtosäännön mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää esityksistä tytär- ja osakkuusyriyten 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 (tukipalvelut) Kimmo Hannonen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi johtaja (kampuskehitys) Elina Flemming.
- EduExcellence Oy: talousjohtaja Susanna Rosell ja vararehtori (tukipalvelut) Kimmo Hannonen

Päätös

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

12 . Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat 2025

381/2024

Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkasuunnittelun reunaehtoina ovat olleet alueen tarpeisiin vastaaminen sekä koulutuksen laadun ja tutkintotuotoksen varmistaminen. Aloituspaikkojen suunnittelussa on otettu huomioon sisällölliset, alueelliset ja koulutuksen toteutusmuotoon liittyvät vetovoimatekijät. Edelleen esityksessä on otettu huomioon vaateet, joita sopimuskausi (2025-28) tuo tutkintotavoitteiden osalta. Myös EU/ETA -alueen ulkopuolella järjestettävillä erillisvalinnoilla valittavien opiskelijoiden ennakoitu määrä on otettu huomioon esityksessä.

Aloituspaikkasuunnitelma on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen esityksen tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikoiksi vuodelle 2025.

Liitteet

Kohta 12. Aloituspaikkaesitys 2025

13 . Hyvinkään monitoimihallikampusratkaisun hankintaprosessin eteneminen ja siihen liittyvät valtuudet

268/2021

Kokouksessaan 11.10.2023 Hallitus hyväksyi Hyvinkään kaupungin ja Laurean välisen yhteistoimintasopimuksen koskien Hyvinkään keskustaan Hangonsillan alueelle sijoittuvaa rakennusta ja sen toteuttamista koskevaa hankintaa. Rakennus käsittää Kaupungin käyttöön tulevan monitoimihallin ja Laurean uudet kampustilat. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen ja sopimus on allekirjoitettu 26.2.2024.

Tammikuussa 2024 Hyvinkään kaupunki toteutti hankkeen toteutusmuotoselvityksen, jonka tulosten perusteella toteutusmuodoksi valittiin yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka ja hankintamenettelyksi neuvottelumenettely. Helmikuussa 2024 on käynnistetty rakennushankinnan suunnittelu, tavoitteena hankintaprosessin ja sen vaiheiden täsmentäminen, hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön sekä sopimusasiakirjojen ja tarvittavien teknisten liitteiden laatiminen sekä hankinnan organisointi ja resursointi. Hankkeen toteutusmuoto- ja hankintakonsulttina toimii Vison Oy. Varsinainen hankinta on suunniteltu käynnistettäväksi 15.4.2024 julkaistavalla hankintailmoituksella siten, että hankintapäätös voitaisiin tehdä syyskuun lopussa. Hankinnan suunnittelussa on Laurean puolesta ollut mukana yhteistoimintasopimuksessa Laurean yhteyshenkilöksi määritelty Elina Flemming. Yhteyshenkilön tehtävä on sopimuksen mukaan seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijapuolelle, selvittää ongelmatilanteet yhteistyössä sekä selvittää yhteishankintaan liittyviä järjestelyjä ja niitä koskevia ongelmia. Yhteyshenkilön tehtävänä on myös viedä organisaationsa hyväksyttäväksi sopimukseen tehtävät muutokset.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti ja hankintalain toteutumiseksi Laurea on Hyvinkään kaupungin rinnalla hankinnan osapuoli, myös hankintailmoituksessa, eli Laurea on julkisesti ilmoitettuna hankintayksikkönä mukana virallisessa hankintamenettelyssä Hyvinkään kaupungin rinnalla. Yhteistoimintasopimuksella Laurea on antanut Hyvinkään kaupungille valtuudet edustaa Laureaa hankinnassa. Sopimuksessa myös määriteltiin, että kaupungilla on velvollisuus hyväksyttää hankekehitysvaihetta ja Urakkaa koskevat tarjouspyyntöasiakirjat kirjallisesti Laurealla ennen tarjouspyynnön julkaisemista ja että Laurea päättää erikseen tarvittavista valtuuksista Laurean edustajalle hyväksyä hankinnan sisältö.

Johtaja (kampuskehitys) **Elina Flemming** esitteli hankkeen etenemistä

kokouksessa. Tuorein versio hankeaikataulusta ja Elina Flemmingin esitysdiat ovat liitteenä.

Päätös

Hallitus päättää valtuuttaa vararehtori Kimmo Hannosen tekemään tarvittavat päätökset hankinnan sisällön hyväksymiseksi yhteistoimintasopimuksessa määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti.

Liitteet

Kohta 13. Hankeaikataulu 20240311
Kohta 13. Hangonsillan monitoimihalli hallitus 200324

14 . Hallitustyöskentelyn itsearviointi

Hallitustyöskentelyä arvioidaan vuosittain hallituksen jäsenten itsearvioinnin avulla.

Hallitus keskusteli tulosten yhteenvedon perusteella.

Päätös *Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.*

15 . Muut asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoksen päätöksen, jonka mukaan se nimeää Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan jäseneksi Lauri Ajosmäen neuvottelukunnasta eronneen Paul Usvalammen tilalle.

16 . Seuraavat kokoukset

Hallitus totesi, että strategiaseminaarille tulisi etsiä sopiva aika syksyille 2024.

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Keskiviikko 23.4.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 30.5.2024 klo 16-19 Leppävaaran kampus
- Torstai 29.8.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 3.10.2024 klo 16-19 Tikkurilan kampus
- Torstai 14.11.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 12.12.2024 klo 16-19 Leppävaaran kampus

Muut tilaisuudet:

- Laurean kesäjuhlat 23.5.2024, Leppävaaran kampus
- Lukuvuoden 2024-2025 avajaiset perjantaina 16.8.2024, Clarion Hotel Helsinki
- Pikkujoulut 29.11.2024, Leppävaaran kampus

17 . Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33.

Allekirjoitukset

Johanna Hristov
Kokouksen puheenjohtaja

Johannes Elmnäinen
Pöytäkirjan tarkastaja