

## LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 20.9.2023

**Sisällysluettelo**

Kokouksen aika ja osallistujat .....	1
Kokouksen järjestäytyminen .....	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus .....	3
6 Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä .....	4
7 Talousraportti .....	7
8 Katsaus 3AMK -liittouman toimintaan .....	8
9 Selvitys Laurean koulutusviennistä .....	9
11 Rehtorin ja vararehtoreiden palkat .....	10
12 Muut asiat .....	11
13 Seuraavat kokoukset .....	12
14 Kokouksen päätös .....	13
Allekirjoitukset .....	14

**LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 9/2023**

Aika	20.9.2023 klo 11:07 - 13:05
Paikka	Radisson Blu Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri Hristov Johanna Koistinen Perttu Limnéll Jarno, puheenjohtaja Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka  Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Flemming Elina, kampuskehityksestä vastaava johtaja (asiakohta 6) Kankare Marko, kaupunkikehitysjohtaja, Hyvinkään kaupunki (asiakohta 6) Luukkonen Johanna, kaupunginjohtaja, Hyvinkään kaupunki (asiakohta 6) Nikkanen Antti, kiinteistöjohtaja, Hyvinkään kaupunki (asiakohta 6) Ojanen Sonja, johdon assistentti Pahkin Krista, korkeakouluyksikkö C:n johtaja (asiakohta 6) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 7)
Estyneet	Kangas-Ranta Hilu Saarinen Tanja

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.07

## 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin, että Johannes Elmnäinen toimii pöytäkirjan tarkastajana.  
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

## 5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Koski kertoi aluksi ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin ohjausjärjestelmään kaavailuista muutoksista. Koski mainitsi myös Kivenlahden metrokeskuksen rakentamisaikatauluun ilmoitetuista todennäköisistä muutoksista, mikä aiheuttaa Laurean kampustilojen käyttöönoton viivästymistä. Viivästys edellyttää sitä, että kampustilojen vuokrasopimusta tulee muuttaa. Edelleen Koski totesi Laurean ulkoisen T&K -rahoituksen kasvun ja esitteli uusia myönnettyjä hankerahoituksia. Materiaali on pöytäkirjan liitteenä

### Päätös

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

## 6 . Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä

268/2021

Hallitus käsitteli Hyvinkään kampusratkaisun valmistelua Hyvinkään kaupungin kanssa kokouksessaan 14.8.2023. Kampusratkaisua on edistetty siltä pohjalta, että kampus tulisi sijaitsemaan rakennettavan monitoimihallin yhteydessä. Hallitus päätti, että valmistelua jatketaan yhteishankintana sekä antoi ohjeita ja Laurean reunaehdot neuvotteluihin yhteistoimintasopimuksen solmimiseksi seuraavasti:

### **a) Hankinnan toteuttaminen**

*I. Laurea vastuuuttaa Hyvinkään kaupungin toteuttamaan hankinnan hankintalain mukaisesti myös Laurean kampusratkaisun osalta monitoimihallihankkeessa.*

*II. Laurea valtuuttaa Elina Flemmingin edustamaan Laureaa yhteyshenkilönä Hyvinkään kaupungin vastuulla olevassa hankesuunnittelussa. Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa tämän Sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle Sopijapuolelle. Lisäksi yhteyshenkilön tehtävä on selvittää ongelmatilanteet yhteistyössä sekä selvittää yhteishankintaan liittyviä järjestelyjä ja niitä koskevia ongelmia. Lisäksi tehtävänä on tuoda hankintaa koskevat päätökset Laurean hallituksen käsittelyyn.*

*III. Tarjouspyyntömateriaalin osalta ehdotetaan, että Hyvinkään kaupungin vastuulla on tällöin:*

- a) Tarjouspyyntömateriaalin valmistelu ja valmistelun kustannukset.*
- b) Hyväksyttää tarjouspyyntö kampusratkaisun osalta kirjallisesti Laurealla ennen tarjouspyynnön julkaisemista.*

*IV. Tarjouspyyntömateriaalin osalta ehdotetaan, että Laurean vastuulla on tällöin:*

- a) Valmistella tarjouspyyntöön liittyvät määritykset ja vaatimukset kampusratkaisun tiloille ja laatutasolle, jotka huomioidaan osana tarjouspyyntömateriaalia. Laurea vastaa omalta osaltaan valmistelun kustannuksista kampusratkaisun osalta.*

*V. Kilpailutuksen (vaihe 3) osalta ehdotetaan, että Hyvinkään kaupungin*

vastuulla on

- a) Vertailla tarjouksia ja tehdä Laurealle ehdotus hyväksyttävästä tarjouspyynnöstä,
- b) Tiedottaa tehdystä päätöksestä kilpailutukseen osallistuneille, ja vastata kustannuksellaan myös mahdollisista oikaisuvaatimuksista ja/tai valituksista ja
- c) Allekirjoittaa hankintasopimus.

### **b) Hankkeen toteutumisen esteet**

I. Hyvinkään kaupunki ei saa rakennuslupaa hankkeelle,

II. Kampustilojen hinnoittelu ylittää Laurean asettaman kattohinnan (tarkentuu elo-syyskuun aikana),

III. Suunnittelu- ja kehitysvaiheessa vahvistetut tilaohjelmat ja tilojen vaatimukset eivät vastaa Laurean vaatimuksia tai eivät ole soveltuvia toiminnan kannalta. Tilojen toimivuuden arvioinnissa huomioidaan Laurean varsinaisten vuokratilojen lisäksi myös yhteiskäytössä olevat tilat ja niiden soveltuvuus, kuten ravintolatilojen toimivuus opiskelijaruokailun näkökulmasta.

IV. Kampuspysäköintiä ei saada ratkaistua Laurean edellyttämällä tavalla:

- a) Laurea ei ota kustannus- eikä operointivastuuta opiskelijapysäköinnin osalta, vaan edellyttää, että Hyvinkään kaupunki osoittaa opiskelijoiden käyttöön soveltuvan, ilmaisen tai kohtuuhintaisen, pysäköintiratkaisun kampustilojen läheisyydestä
- b) Laurealta edellytetään sitoutumista huomattavaan määrään pysäköintipaikkoja ja niistä aiheutuviin kustannuksiin osana monitoimihallin rakenteellista pysäköintiratkaisua

### **c) Hankintapäätös ja tuleva vuokrasopimus**

Vuokrasopimuksen ehdot linjataan Hyvinkään kaupungin tekemän ehdotuksen mukaisesti huomioiden, että

I. neliöperusteisesti jyvitetystä yhteistiloista tehdään selkeä määritelmä,

II. ylläpitovuokra määritellään tarvittavilta osin aiheutumisperusteisesti, eli huomioidaan hallin eri toimijoiden mahdolliset erilaiset painotukset ylläpitokustannusten aiheuttamisessa ja

*III. vuokranmaksun alkaminen on riippuvainen luovutuksen ehdoista (määritellään ajankohdat, jolloin Laurea voi toiminnallisesti ottaa kampuksen haltuunsa ja käyttöönsä)*

Neuvotteluja yhteistyösopimuksesta on käyty Hyvinkään kaupungin kanssa. Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** ja korkeakouluyksikönjohtaja **Krista Pahkin** esittelevät neuvottelujen tilannetta. Kokoukseen osallistuu myös Hyvinkään kaupunginjohtaja **Johanna Luukkonen**, kaupunkikehitysjohtaja **Marko Kankare** sekä kiinteistöjohtaja **Antti Nikkanen**. Esitysmateriaali on **liitteinä**.

Keskustelussa todettiin, että neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä. Keskustelu käsitteli myös mm. maksua autopaikkavelvoitteesta vapautumiseksi, sen perusteista ja vaikutuksesta Laurean kampustilan hintaan. Todettiin, että on eri asia, kuinka monen autopaikkaa Laurea varaa käyttöönsä rakennettavasta pysäköintilaitoksesta. Todettiin, että tontin hankintaan liittyvät päätökset on tehty. Edelleen todettiin, että jatkovalmistelussa yhteishankinnan riskit on käytävä läpi ja vastuut määritettävä huolella.

**Päätös** *Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi ja korosti, että jatkovalmistelussa yhteishankintaan liittyvät riskit on käytävä läpi ja vastuut määritettävä huolella.*

**Liitteet** Kohta 6. Hangonsillan monitoimihallin kustannusten jako sopimuksen liitteeksi (1)  
Kohta 6. Hangonsillan monitoimihalli + Laurea - Ylläpitokustannukset  
Kohta 6 Hangonsillan monitoimihalli + Laurea - Tilaluettelo ylläpito  
Kohta 6. Monitoimiareenan koulutustilojen markkinavuokran määrittäminen - JLL elokuu 2023 - 050923  
Kohta 6. Hyvinkään kampusratkaisu hallitus 20.9.2023\_v2

## 7. Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen, joka on **liitteenä**.

**Päätös** Hallitus merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.

**Liitteet** KOhta 7. Talousraportti 20.9.2023 SR



## 8 . Katsaus 3AMK -liittouman toimintaan

**Päätös**                    *Asiakohdan käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.*

## 9 . Selvitys Laurean koulutusviennistä

524/2023

Käsitellessään kokouksessaan 24.8.2023 Kenian koulutusvientihankkeesta tehtyä oikeudellista ja hallinnollista selvitystä hallitus keskusteli mahdollisesta jatkoselvityksestä kestäväen koulutusviennin kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Todettiin, että Espoon ja Vantaan kaupungeilta on tullut lisätietopyyntö Kenian koulutusvientihankkeesta tehtyyn selvitykseen liittyen ja että hallituksen vastauksia kysymyksiin käsitellään seuraavassa kokouksessa. Keskusteltiin tarpeesta teettää lisäselvitys asiaan liittyen ja todettiin, että enemmän lisäarvoa saataisiin tulevaisuuteen suuntaavasta kehittämisprosessista, joka käsittelee koulutusviennin toteuttamista Laurean arjessa. Prosessiin olisi osallistettava henkilöstöä ja sidosryhmiä. Edelleen todettiin, että strategian valmistelussa voidaan käsitellä tilauskoulutuksen tavoitteita ja hyväksyttävää riskitasoa.

### Päätös

*Hallitus merkitsi tiedoksi Vantaan ja Espoon kaupungeilta vastaanotetun lisätietopyynnön Kenian tilauskoulutushankkeeseen teetetystä selvitystä koskien ja päätti, että hallituksen vastauksista kysymyksiin päätetään seuravassa kokouksessa. Hallitus päätti lisäksi, että erillistä jatkoselvitystä asiasta ei tehdä. Hallitus päätti edelleen, että hallituksen seuraavassa kokouksessa käsitellään suunnitelmaa kestäväen koulutusviennin ja tilauskoulutusliiketoiminnan toteutukseen liittyvästä osallistavasta kehittämisprosessista.*

**11 . Rehtorin ja vararehtoreiden palkat**

895/2023

*Hallitus päätti kokouksessaan 27.4.2023 , että puheenjohtajisto valmistelee esityksen rehtorin ja vararehtoreiden palkoista.*

**Päätös**

*Hallitus päätti rehtoraatin palkoista puheenjohtajiston esityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti, että seuraavan kerran rehtoraatin palkkoja tarkastellaan syksyllä 2025.*

**12 . Muut asiat**

Ei muita asioita.

### 13 . Seuraavat kokoukset

Hallitus päätti kevään 2024 kokousaikataulustaan seuraavasti:

- Keskiviikko 31.1. klo 16-19 Teams
- Torstai 20.3. klo 16-19 Tikkurilan kampus
- Keskiviikko 23.4. klo 16-19 Tikkurilan kampus
- Torstai 30.5. klo 16-19 Leppävaaran kampus
- Torstai 29.8. klo 16-19 Teams
- Torstai 3.10. klo 16-19 Tikkurilan kampus
- Torstai 14.11. klo 16-19 Teams
- Torstai 12.12. klo 16-19 Leppävaaran kampus

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Keskiviikko 11.10.2023 klo 16.00-19.00 / Porvoo
- Keskiviikko 15.11.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Keskiviikko 13.12.2023 joululounas ja kokous klo 13.00-15.00 /  
Leppävaara

**14 . Kokouksen päätös**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05

**Allekirjoitukset**

Jarno Limnell  
Puheenjohtaja

Johannes Elmnäinen  
Pöytäkirjan tarkastaja