

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUPÄIVÄ 2.11.2021

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Yhtiökokouksen koolle kutsuminen	4
7 Hallituksen varapuheenjohtajien valinta	5
8 Hallituksen kokousmenettelyt	6
9 Laurean talousraportti 1-8/2021	8
10 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024	9
11 EduExcellence Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen	10
12 Muut asiat	11
13 Seuraavat kokoukset	12
14 Kokouksen päätös	13
Allekirjoitukset	14

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 6/2021

Aika	2.11.2021 klo 14:00 - 16:35
Paikka	Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa, Nh A306
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Hristov Johanna Limnell Jarno, puheenjohtaja Koistinen Perttu Niinikoski Sanna Nurmi Silja Salo Juha Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 9-10)
Estyneet	Saarinen Tanja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.04.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoi COVID-19 pandemian vaikutuksista Laurean toimintaan. Toiseksi Koski totesi, ettei päätöksiä haetuista lisäaloituspaikoista eikä koulutusvastuisiin esitetyistä muutoksista ole vielä tullut. Lopuksi hän kertoi korkeakouluyksikön (W) johtajan rekrytoinnin tilanteesta ja mainitsi BarLaurean menestyksestä Luomu SM-kilpailussa. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

4/2021

Sari Gustafsson on eronnut Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksesta 14.10.2021.

Päätös

Hallitus päättää kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 19.11.2021 klo 14.00 yhden jäsenen valitsemiseksi hallitukseen.

7 . Hallituksen varapuheenjohtajien valinta

158/2021

Johtosäännön § 4 mukaan hallitus valitsee toimikaudekseen kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja rehtori. Puheenjohtaja ja tarvittaessa työvaliokunta valmistelevat osakeyhtiön hallituksen käsiteltäväksi tulevia linjaratkaisuja ja laajakantoisia asioita sekä voivat antaa rehtorille ohjeita hänen valmistelemisissaan ja päätettävissään asioissa.

Päätös

Hallitus päätti valita varapuheenjohtajiksi Johanna Hristovin (1. vpj) ja Juha Salon (2. vpj)

8 . Hallituksen kokousmenettelyt

159/2021

Hallituksen kokousmenettelyistä ei ole pysyväismääräyksiä. Osakeyhtiölakikaan ei anna tästä yksityiskohtaisia määräyksiä. Yhtiössä on ollut käytäntönä, että kunkin toimikauden alussa hallitus on päättänyt kokouksen koollekutsumisajasta, esityslistojen jakelusta sekä pöytäkirjan tarkastuksesta.

Hallituksen kokouksissa on ollut läsnäolo- ja puheoikeus toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin lisäksi vararehtoreilla.

Päätös

Hallitus päätti, että

- 1. hallituksen toimintaa tukemaan laaditaan vuosikello,*
- 2. hallituksen kokouksia pidetään sekä läsnäolo- että verkkokokousmalleilla. Kaikkiin kokouksiin mahdollistetaan osallistuminen myös etäyhteydellä,*
- 3. kokouskutsut toimitetaan e-duuni -palveluun avattavaan työtilaan viikkoa ennen kokousta ja että linkki materiaaliin lähetetään sähköpostitse,*
- 4. hallituksen sihteerinä toimii vararehtori (tukipalvelut),*
- 5. hallituksen jäsenet puheenjohtajaa lukuunottamatta vuorottelevat pöytäkirjan tarkastajana,*
- 6. hallituksen jäsenet voivat kommentoida pöytäkirjaluonnosta viikon ajan siitä, kun sen tallettamisesta e-duuni alustalle on annettu tieto. Mikäli korjausesityksiä dokumenttiin ei tule ja vuorossa oleva pöytäkirjan tarkastaja hyväksyy dokumentin, voidaan se julkaista Laurea.fi -sivustolla ilman liitteitä ja salassa pidettäviä tietoja,*
- 7. virallisesti pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa (pääsääntö). Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja yksi kokouksessa paikalla ollut jäsen sähköistä allekirjoitusmenettelyä käyttäen sen jälkeen, kun hallitus on pöytäkirjan kokouksessaan tarkastanut,*
- 8. esityslistat ja pöytäkirjat lähetetään tilintarkastajille,*

9. vararehtoreilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ja

10. hallitusten jäsenten yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja paikkakunta) julkaistaan Laurea.fi verkkosivuilla.

9 . Laurean talousraportti 1-8/2021

157/2021

Talusojohtaja **Susanna Rosell** esitteli Lauren talousraportin 1-8/2021, joka sisältää myös ennusteen vuoden 2021 talouden toteumaksi.

Päätös

Hallitus päätti merkitä talousraportin 1-8/2021 tiedoksi. Hallitus edellytti maksuvalmiuden ja sijoitusomaisuuden raportointia talousraportoinnin yhteydessä. Nämä tulee käsitellä hallituksen joulukuun kokouksessa.

Liitteet

Kohta 9. Talousraportti ja ennuste 31.8.2021 tilanteen mukaan

10 . Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

160/2021

Hallitus käsitteli vuoden 2022 talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 26.8.2021. Tässä yhteydessä hallitus päätti, että talousarvion valmistelun lähtökohdaksi asetetaan tulostavoitteeksi nollatulos.

Kuultiin rehtori **Jouni Kosken**, vararehtori **Katri Ojasalon** ja vararehtori **Mari Vuolteenahon** alustukset toiminnan kehittämisen päälinjoista ja asetettavista tavoitteista.

Talusojohtaja **Susanna Rosell** esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun tilanteen ja näkymiä tulevien vuosien talouden kehitykseen (päivitetty liite). Talusojohtaja totesi, että opetus- ja kulttuuriministeriö on 3.3.2021 kohdentanut osana koulutus- ja osaamistason strategiarahoituksella rahoitettavaan ohjelmaan vuosille 2021 ja 2022 sovittuihin lisäaloituspaikkoihin (95 ja 93 aloituspaikkaa) rahoitusta 1 436 000 euroa. Tätä rahoitusta ei saa 10.9.2021 tulleen ministeriön kirjeen mukaan jaksottaa, vaan rahoitus on kirjattava kokonaisuudessaan tuottona vuodelle 2021. Kyseisiin aloituspaikkoihin liittyvät kulut toteutuvat vuosien 2021-2025 aikana.

Päätös

Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi ja totesi, että talouden sopeuttamistoimenpiteet ovat välttämättömiä. Hallitus totesi edelleen, että se on mahdollisesti valmis hyväksymään väliaikaisesti liiketulostavoitteeltaan negatiivisen talousarvion, jotta korkeakoulun toimintakyky ja tulevaisuuden rahoitus turvattaisiin. Hallitus päätti, että se pitää ylimääräisen kokouksen ennen kuin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024 on määrä päättää. Ylimääräiseen kokoukseen tulee valmistella kolme eri skenaariota, jossa tulostavoite on a) vuodelle 2022 kaksi miljoonaa euroa negatiivinen ja vuonna 2023 puoli miljoonaa euroa negatiivinen b) vuodelle 2022 miljoona euroa negatiivinen ja vuonna 2023 puoli miljoonaa euroa negatiivinen ja c) vuosille 2022-2023 nollatulos. Kaikissa skenaarioissa vuonna 2024 tulee saavuttaa nollatulos.

Liitteet

Kohta 10. TTS 2022-2024 LAUREA kommentoitava
Kohta 10. TTS Implementointimatriisi 2021 kommentoitava
Kohta 10. TTS 2022-2024 budjetti päivitetty taulukko

11 . EduExcellence Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

42/2021

EduExcellence Oy on Laurean, Haaga-Helian ja Metropolian tasasuurin osuuksin omistama koulutusvienti-yhtiö. Kullakin osakkaalla on oikeus hallituspaikkoihin omistuksen suhteessa. Laureasta yhtiön hallituksessa ovat olleet vararehtori (TKI) Mari Vuolteenaho ja korkeakouluyksikön johtaja Margit Lumia. Margit Lumia on ilmoittanut eroavansa Laurean palveluksesta ja samalla EduExcellence Oy:n hallituksesta 1.11.2021 alkaen.

Laurean johtosäännön §3:n mukaan yhtiön hallitus päättää esityksistä tytär- ja osakkuusyritysten hallituksen jäseniksi.

Päätös

Hallitus päätti, että vararehtori (tukipalvelut) Kimmo Hannosta esitetään EduExcellence Oy:n hallituksen jäseneksi.

12 . Muut asiat

Hallitus keskusteli Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päättymisestä kesällä 2025. Todettiin, että kampuskehitykseen tältä osin palataan joulukuun kokouksessa.

Todettiin, että hallituksen käsittelemien asioiden tiedottaminen tulisi rajautua pöytäkirjassa kirjattuihin tietoihin.

Keskusteltiin tarpeesta laatia strategisen tason henkilöstösuunnitelma toiminnan ja talouden kehittämisen tueksi.

13 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen kokous pe 10.12.2021 klo 12.00 - 15.00 Laurean Leppävaaran kampuksella.

Ennen joulukuun 10. pidettävää kokousta päätettiin pitää teams-kokous, jonka ajankohta päätetään myöhemmin.

14 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35

Allekirjoitukset

Jarno Limnell
Puheenjohtaja

Johannes Elmnäinen
Pöytäkirjan tarkastaja