

14.3.2019

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Torstai 14.03.2019 klo 14.00		
Paikka	Laurea Leppävaaran kampus, tila 182 Vanha maantie 9, 02650 ESPOO		
Osallistujat	Holst Jan	puheenjohtaja	
	Graeffe Petri		
	Hartikainen Sanna		
	Hyytiäinen Minna		
	Koistinen Perttu		
	Lappalainen Jarno		
	Linna Jukka		
	Rautiainen Juha		
	Koski Jouni	rehtori, toimitusjohtaja	
	Ojasalo Katri	vararehtori	
	Hannonen Kimmo	vararehtori, kokouksen sihteeri	
Asiantuntija	Mussalo Petteri, talousjohtaja	Asiakohta	7 ja 8
	Vettenranta Antti, johtaja	Asiakohta	8
Poissa	Väänänen Pirjo		

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.20

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin lisäasialla täydennetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite 1) tarkastettiin.

5. Esitys yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinnasta kaudelle 2019-2021

Tilintarkastajien toimikausi yhtiöjärjestyksen mukaan päättyy valintaa toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiöllä tulee olla kaksi varsinaista ja yksi varatilintarkastaja.

Vakiintuneen käytännön mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy kilpailutti vuonna 2017 tilintarkastajat niin, että sopimus sisältää ensimmäisen kaksivuotisen kauden lisäksi option jatkokaudesta, jolloin samat tilintarkastajat jatkavat koko vaalikauden.

14.3.2019

Yhtiökokous päätti 20.6.2017 yksimielisesti valita tilintarkastusyhteisö BDO Oy toimikaudeksi 2017 - 2019. Varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT, JHT **Ulla-Maija Tuomela** ja toiseksi varsinaiseksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy sekä varatilintarkastajaksi KHT, JHT **Eeva Koivula**. Toiseksi varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy on nimennyt KHT, JHT **Ari Lehdon**.

Päätös: Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n kanssa tehdyn sopimukseen sisältyvä optikokausi käytetään ja että edellä mainitut tilintarkastajat nimetään kaudelle 2019-2021.

6. Esitys yhtiökokoukselle hallituksen palkkiosäännöstä

Yhtiökokous hyväksyi 20.6.2017 säännön hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkioista, matkakorvauksista ja ansionmenetykskorvauksista. Dokumentti on esityslistan liitteenä 2.

Päätös: Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioita ei muuteta, vaan että esityslistan liitteenä 2 olevan palkkiosäännön voimassaoloaikaa jatketaan.

7. Laurean talous vuonna 2018 ja kehitys 2020 -luvulla

Laurean toimintavuosi 2018 sujui talouslukujen mukaan lähes täysin budjetoidun mukaisesti. Tuotot olivat yhteensä noin 51,6 miljoonaa euroa (budjetoitu 51,4 Meur) ylittäen vuoden 2017 tason noin 0,2 miljoonalla eurolla. Kulujen kokonaismääräksi kertyi noin 51,4 miljoonaa euroa (budjetoitu 51,1 Meur) mikä ylittää vuoden 2017 kulujen määrän noin 1,2 miljoonalla eurolla. Tilikauden tulokseksi on muodostumassa näin ollen juuri talousarviossa budjetoitu määrä eli +300.000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus pysyi lähes ennallaan eli 44,8 miljoonassa eurossa. Tuotot ulkoisesti rahoitetuista tk-hankkeista ovat jäämässä alle talousarviossa budjetoidun ja näin ollen ovat noin 3,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan liikevaihto on ylittämässä niin edellisvuoden tason (1,6 Meur) kuin talousarviossa budjetoidunkin määrän (1,6 Meur) ollen noin 1,9 miljoonaa euroa. Liiketoiminnassa suurin liikevaihto syntyy koulutuspalvelujen myynnistä (0,64 Meur) sekä BarLaureasta (0,52 Meur). Muita tuottoja Laurea sai noin 1,4 miljoonaa euroa, joista suurimmat olivat tuet ja avustukset (ei ulkoiset tk-hankkeet) 0,5 miljoonaa euroa, erilaiset lukukausi- ja opiskeluoikeusmaksut 0,34 miljoonaa euroa ja tilavuokrat 0,28 miljoonaa euroa.

Materiaaleihin ja palveluihin käytettiin rahaa noin 2,3 miljoonaa euroa, eli noin 0,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Henkilöstökulut (palkat ja lakisääteiset sivukulut) kasvoivat reilut 1,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta 35,0 miljoonaan euroon ylittäen myös budjetin noin 0,6 miljoonalla eurolla. Toiminnan muut kulut laskivat edellisvuodesta noin 0,1 miljoonaa euroa ollen 13,7 miljoonaa euroa. Poistoja tehtiin noin 0,3 miljoonaa euroa kuten edellisvuodenäkin vuonna. Kulut yhteensä olivat noin 51,4 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot jäivät sijoittajille erittäin hankalan vuoden

14.3.2019

vuoksi alle 0,1 miljoonan euron (vuonna 2017 0,6 Meur) ja näin Laurean tulos muodostui 300.000 euroa positiiviseksi. Laurean virallinen tilinpäätös vuodelta 2018 käsitellään Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksessa (4/2019) 24.4.2019 ja yhtiökokouksessa se on vahvistettavana kesäkuussa (12.6.2019).

Vuoden 2019 odotetaan toteutuva joulukuussa 2018 päätetyn mukaisesti, jolloin korkeakoulun liiketulos tullisi olemaan + 100 000 euroa ja tulos rahoitustuottojen jälkeen +350 000 euroa. Niin ikään vuodelle 2020 on odotettavissa positiivinen liiketulos + 100 000 euroa ja tulos rahoitustuottojen jälkeen +400 000 euroa.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli muuttuu vuoden 2021 alusta lukien. Malli on Laurealle lähtökohtaisesti epäedullinen. Mikäli Laurean uusien rahoitusindikaattoreiden mukainen tulos suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin pysyisi nykyisellään, olisi vaikutus 4,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Rahoituksen muutosta lieventää siirtymäsäännös, jonka mukaan vuosien 2021 ja 2022 rahoitusta laskettaessa ammattikorkeakoulun rahoitus, joka ei sisällä strategiaperusteista rahoitusosuutta, voi vähentyä yhteensä enintään 3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden rahoituksen tasoon, joka on suhteutettu rahoitusvuonna käytettävissä olevaan laskennalliseen rahoitukseen.

Valtioneuvoston rahoitusmallista tekemän päätöksen (17.1.2019) jälkeen tehtyjen alustavien suunnitelmien ja laskelmien perusteella on nähtävissä, että toimintaa kehittämällä uusien rahoituskriteerien edellyttämällä tavalla ja sopeuttamalla kustannuksia tiukkenevassa rahoituskehityksessä on, ei ole tarvetta merkittäviin muutoksiin toiminnan laajuudessa ja tuloksen pitämisessä nykyisellä tasolla.

Talousjohtaja Petteri Mussalon piti katsauksen talouden kehityksestä. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä 1.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi katsauksen Laurean taloudesta vuonna 2018 ja kehityksestä 2020 -luvulla.

8. Aiesopimus kampusratkaisun toteuttamiseksi metrokeskukseen Espoon Kivenlahdessa

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 2/2018 (14.3.2018) käynnistää selvityksen, jossa ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin Espoon vaihtoehtoisia kampusratkaisuja ottaen huomioon niin väestönkasvu kuin uudet liikennesuunnitelmat Laurean korkeakoulutoiminnan kilpailukykyyn vahvistamiseksi 2020-luvulla. Kampusselvityksen ns. toisessa vaiheessa selvitettiin Laurean kampuksen mahdollista sijoittumista Espoon Kivenlahteen, Länsimetron kakkosvaiheen myötä rakennettavaan uuteen metrokeskukseen tai sen läheisyyteen.

Kokouksessaan 8/2018 (11.12.2018) hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan aloittamaan neuvottelut esitetyn sopimusmallin mukaisen aiesopimuksen solmimiseksi SRV:n kanssa kampusratkaisun toteuttamiseksi metrokeskukseen Espoon Kivenlahdessa, jolloin hallitus varautui tekemään mahdollisen päätöksen aiesopimuksesta maaliskuun 2019 aikana.

14.3.2019

Helmikuussa hallitus käsitteli kokouksessaan 2/2019 (13.2.2019) SRV:n laatimaa luonnosta aiesopimukseksi. Aiesopimuksen jatkovalmistelussa hallitus edellytti kiinnittämään huomiota voimassaoloajan määrittelyyn, sanamuotoon sekä Laurean tahtotilan ilmaisemiseen. SRV on esitettyjen muutosehdotusten pohjalta laatinut aiesopimuksen luonnoksesta uuden version (esityslistan liite 3). Koska kampusratkaisun toteuttaminen metrokeskukseen Espoon Kivenlahdessa edellyttäisi Otaniemen kampuksen myyntiä, on hallituksen kokouksessa 1/2019 (31.1.2019) tekemän päätöksen mukaisesti Otaniemen kampuksesta on laadittu arviokirja, joka on esityslistan liitteenä 4.

Kuultiin johtaja **Antti Vettenrannan** ja talousjohtaja **Petteri Mussalon** alustus kampusratkaisun valmistelun etenemisestä.

Jarno Lappalainen esitti päätösesityksenä ”hallitus merkitsee tiedoksi kampusratkaisun valmistelun nykytilanteen, valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen SRV:n kanssa ja velvoittaa toimitusjohtajan teettämään selvityksen Laurean kampusratkaisusta Espoossa 10.9. järjestettävään hallituksen kokoukseen mennessä sekä tuomaan selvityksestä väliraportin 6.6. kokouksessa.”

Hallitus äänesti päätösesityksestä. Ääniä annettiin 6 Lappalaisen esityksen puolesta ja 2 ääntä vastaan.

Graeffe ja Linna esittivät erivävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä 2.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi kampusratkaisun valmistelun nykytilanteen, valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen SRV:n kanssa ja velvoitti toimitusjohtajan teettämään selvityksen Laurean kampusratkaisusta Espoossa 10.9. järjestettävään hallituksen kokoukseen mennessä sekä tuomaan selvityksestä väliraportin 6.6. kokouksessa.

9. Raportointi sopimuksen tavoitteiden toteuttamisesta opetus - ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ammattikorkeakouluja ja yliopistoja toimittamaan ministeriölle 15.4.2019 mennessä raportoinnin sopimuskauden keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä. Pyynnön mukaan korkeakoulu perustelee mahdolliset poikkeamat sovittujen tavoitteiden toteutumisessa tai toimenpiteiden ajoituksessa. Korkeakoulujen raportit sopimustavoitteiden toteutumisesta ovat julkisesti saatavilla opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivustolla. Lisäksi ministeriölle tulee toimittaa muu strategian toimeenpanon seurannan ja arvioinnin kannalta tarkoituksenmukainen aineisto.

Edelleen ministeriötä on informoitava vuoden aikana toimeenpantavista uudistuksista, joilla on merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Ammattikorkeakoulujen tulee informoida opetus- ja kulttuuriministeriötä hyvissä ajoin suunnittelemistaan ja toteutuneista omistuspuhjan muutoksista.

14.3.2019

Luonnos Laurea-ammattikorkeakoulun raportiksi on esityslistan liitteenä 5.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä 5 olevan raportin toimitettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön sähköiselle alustalle. Hallitus päätti edelleen, että raporttiin voi tehdä vähäisiä täydennyksiä ja korjauksia, jos niihin on tarvetta ennen lopullista raportointia.

10. Prokuran peruminen Kyösti Väkevältä

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.

Vararehtori (TKI) Kyösti Väkevän prokura on peruttava hänen irtisanouduttua Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n palveluksesta.

Päätös: Hallitus päätti perua Kyösti Väkevän prokuran ja että peruminen ilmoitetaan kaupparekisteriin.

11. Vararehtorin (TKI) rekrytointiprosessi

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus käynnisti joulukuussa 2018 rekrytointiprosessin, jossa haetaan uutta vararehtoria (TKI) johtamaan Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja liiketoimintaa. Toimitusjohtaja Jouni Koski antoi katsauksen rekrytointiprosessin etenemisestä jatkettun hakuajan päätyttyä 4.3.2019 ja yhteistyön käynnistyttyä palveluntuottajana toimivan Personnel Oy:n kanssa.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi katsauksen rekrytointiprosessin etenemisestä antaen toimintaohjeet toimitusjohtajalle ja päätti haastattelutilaisuuden järjestämisestä 17.4. Personnel Oy:n tiloissa Helsingissä.

12. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi strategiaseminaarissa käsitellyt asiakohdat:

Turvallisuusjohtaja Tiina Rannan esitys turvallisuuden johtamisesta Laureassa. Esitys pöytäkirjan liitteenä 3.

Toimitusjohtaja Tuija Pulkkisen esitys Eduexcellence Oy:stä.

Rehtori Jouni Kosken, talousjohtaja Petteri Mussalon ja vararehtori Katri Ojasalon esitys sopeutumisesta uuden rahoitusmallin seurauksiin. Esitys on pöytäkirjan liitteenä 4.

13. Seuraavat kokoukset

Hallituksen vuoden 2019 kokousaikataulu on seuraava:

- ke 24.4.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- to 6.6.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 10.9. 2019 klo 17.30 - 19.30, Lohja tai Tikkurila

14.3.2019

- 22.10. 2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 19.11. 2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 11.12. 2019 klo 17.30 - 19.30, Leppävaara

14. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Jan Holst

Sanna Hartikainen

Liitteet

- Liite 1. Talousjohtaja Petteri Mussalon esitys Laurean talouden kehityksestä
Liite 2. Petri Graeffen ja Jukka Linnan eriävä mielipide kohdan 8 päätökseen
Liite 3. Turvallisuusjohtaja Tiina Rannan esitys turvallisuuden johtamisesta Laureassa
Liite 4. Rehtori Jouni Kosken, talousjohtaja Petteri Mussalon ja vararehtori Katri Ojasalon esitys sopeutumisesta uuden rahoitusmallin seurauksiin