

28.8.2017

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Maanantai 28.8.2017 klo 10.00	
Paikka	Laurea Tikkurilan kampus, tila A406 Ratatie 22, 01300 VANTAA	
Osallistujat	Holst Jan Graeffe Petri Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Rautiainen Juha Väänänen Pirjo	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Hannonen Kimmo	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori, hallituksen sihteeri
Este	Väkeväinen Kyösti	vararehtori
Asiantuntija	Otsavaara Sari	suunnittelujohtaja, kohta 10

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski piti ajankohtaiskatsauksen. Koski kertoi, että Lohjan kampuksen uusista tiloista rakennettavaan LOHI-kauppakeskukseen oli allekirjoitettu vuokrasopimus kesäkuussa hallituksen päätöksen mukaisesti. Rakennushanke näyttää tällä hetkellä etenevän aikataulussa niin, että Laurean tilat on otettavissa käyttöön viimeistään heinäkuussa 2019. Edelleen Koski totesi, että Laurea on hakenut rahankeräyslupaa ja että varainhankintaa ollaan organisoimassa nopeasti. Vastinrahoituksen oikeuttavan varainhankinnan aikaikkuna päättyy syyskuun 2018 lopussa.

Laurea on jatkanut Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa solmitun kumppanussopimuksen konkretisointia ja uudistanut Rikosseuraamusviraston ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa tehtyä yhteistyösopimusta.

28.8.2017

Tämän syksyn aikana valmistaudutaan IT-käyttöpalvelutoimittajan vaihtumiseen, joka tapahtuu vuoden vaihteessa. Lisäksi runkoverkkoyhteyksien tarjoaja kilpailutetaan. Keravan kirjaston tilat vuokrataan lokakuusta alkaen. Tilojen vuokraus on tehty yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa.

Lopuksi Koski kertoi korkeakoulujen vetovoima ja työllistymistilastoista.

5. Yhtiökokouksen päätösten toimeenpano

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja (20.6.2017) on esityslistan liitteenä 1. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (16.8.2017), jossa hallitukseen valittiin kaksi jäsentä lisää, on esityslistan liitteenä 2. Dokumentti Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkioista, vuosipalkkioista, matkakorvauksista ja ansionmenetykskorvauksista on esityslistan liitteenä 3.

Vaadittavat rekisteri-ilmoitukset hallituksen kokoonpanosta ja tilintarkastajista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on tehty. Ilmoitusmenettely tilintarkastusta koskevasta päätöksestä on tehty. Valitun tilintarkastusyhteisön kanssa tehdään kirjallinen sopimus.

Asian esitteli kokouksessa vararehtori **Kimmo Hannonen**.

Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.

6. Hallituksen varapuheenjohtajien valinta

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 valmistelemissaan ja päätettävissään asioissa.

Hallitus valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajiksi Jarno Lappalaisen ja Petri Graeffen.

7. Hallituksen kokousmenettelyt

Hallituksen kokousmenettelyistä ei ole pysyväismääräyksiä. Osakeyhtiölakiaan 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.

Asian esitteli kokouksessa vararehtori **Kimmo Hannonen**

28.8.2017

Hallitus päätti, että

- 1. kokouskutsut toimitetaan e-duuni-palveluun avattavaan työtilaan viikkoa ennen kokousta,*
 - 2. hallituksen sihteerinä toimii Laurean vararehtori (tukipalvelut)*
 - 3. hallituksen kokousaikataulu, esityslistat ja allekirjoitetut pöytäkirjat julkaistaan sekä intranetissä että julkisilla verkkosivuilla, kuitenkin niin, että salassa pidettävät tiedot on poistettu*
 - 4. esityslistat ja pöytäkirjat lähetetään tilintarkastajille, kunkin osakasyhteisön yhdelle toimialajohdon edustajalle (sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja, toimialajohtaja, kuntayhtymän johtaja tai vastaava)*
 - 5. edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa (pääsääntö). Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja yksi kokouksessa paikalla ollut jäsen. Tarvittaessa voidaan valita pöytäkirjan tarkastajat tai tarkastetaan pöytäkirja ao. kokouksessa, mikäli erityinen syy tätä edellyttää.*
 - 6. vararehtoreilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus*
 - 7. hallitusten jäsenten yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja paikkakunta) julkaistaan julkisessa verkossa.*
8. Markkinaoikeuden päätös Peppi-järjestelmäkokonaisuuden hankintaan liittyvästä valituksesta

Markkinaoikeus antoi päätöksen Visma InCommunity Oy:n tekemään valitukseen koskien Laurean Peppi-ohjelmistokokonaisuuden hankintaa. Vastaavat valitukset kyseinen yhtiö oli tehnyt myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen tekemistä Peppi-järjestelmän hankinnoista. Hallitusta tiedotettiin saadusta valituksesta kokouksessa 15.2.2017. Valituksen perusteet liittyvät siihen, onko konsortioon liittyminen katsottava hankintalain mukaiseksi järjestelmähankinnaksi. Edelleen valittaja katsoo, että järjestelmäkokonaisuuteen lisähankintoina tehdyt osat järjestelmän käyttöönotto- ja ylläpitopalveluiden hankkimiseen suorahankintana ei olisi ollut perusteita.

Markkinaoikeus jätti valituksen tutkimatta siltä osin, kun se koskee Laurean liittymistä Peppi-konsortioon ja investoimisesta järjestelmäkokonaisuuteen. Tämä perustuu siihen, ettei valitusta oltu tehty määräajassa.

Markkinaoikeus määräsi tehottomaksi 1.1.2018 alkaen Laurean ja Peppi-konsortion kohdat, jotka koskevat järjestelmän ylläpitoa. Vastaavasti Markkinaoikeus määrää tehottomaksi Laurean ja Eduix Oy:n tekemät sopimukset järjestelmän ylläpitopalveluiden osalta vuoden 2018 alusta lähtien. Markkinaoikeus edellyttää Laurean kilpailuttamaan em.

28.8.2017

ylläpitopalveluiden hankinnat hankintalain mukaisella tavalla ja määräsi velvoitteen mahdolliselle rikkomiselle 20.000 euron uhkasakon.

Laurea määrättiin maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 20.000 euroa sekä maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut 24.262, 50 euroa.

Päätös kumoaa väliaikaisen päätöksen, jonka mukaan Laurea ei voi tehdä uusia hankintoja järjestelmäkokonaisuuteen liittyen.

Päätöksellä ei tämän hetkisen tiedon perusteella ole vaikutusta järjestelmän käyttöönottoon vuoden 2018 maaliskuussa. Laurea kilpailuttaa markkinaoikeuden edellyttämät palvelut ja voi hankkia käyttöönoton edellyttämiä lisäpalveluita ja ohjelmiston osia.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Peppi-konsortion kanssa tekemän hankintapäätöksen markkinaoikeus kumosi kokonaan ja koulutuskeskus Salpauksen päätöksen osittain.

Vararehtori **Kimmo Hannonen** esitteli asian kokouksessa.

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

9. Toiminta- ja taloussuunnitelman raportti 1 - 6/2017 ja taloussuunnittelun lähtökohdat vuodelle 2018

Esityslistan liitteenä 4 on raportti talouden toteumasta ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja tilannetietoa oleellisimmista toiminnallisista mittareista.

Suunnittelujohtaja **Sari Otsavaara** esitteli raportin. Suunnittelujohtaja Otsavaara avasi myös näkymiä rahoituksen ja kustannusten kehityksestä vuonna 2018.

Hallitus merkitsi tiedoksi toiminta- ja taloussuunnitelman raportin 1 - 6/2017 sekä esityksen talouden kehittämisestä vuonna 2018.

10. Muut asiat

Hallituksen jäseniltä päätettiin kerätä tiedot hallitustyöskentelyyn mahdollisesti vaikuttavista sidonnaisuuksista/esteellisyyksistä. Edelleen hallituksen itsearviointimenetelmiä harkitaan käyttöönotettaviksi.

11. Seuraavat kokoukset

Hallitus päätti kokousaikataulustaan seuraavasti:

- ke 11.10. klo 17.30 - 19.30 Tikkurilassa
- ke 1.11. klo 8.30 - 10.30 Tikkurilassa
- ke 13.12. klo 8.30 - 12.00 Leppävaarassa, Joululounas

Hallitus päätti, että vuoden 2018 alusta kokoukset ajoitetaan iltaan. Kokousaikataulua valmistellaan seuraavaan kokoukseen mennessä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan johdolla.

28.8.2017

Hallituksen työseminaarin ajankohdaksi hallitus päätti 13. - 15.3.2018.

12. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02.



Jan Holst



Petri Graeffe