

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 10.12.2021

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Hyvinkään kampuksen kehittäminen	4
7 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024	5
8 Sijoitustoiminnan käsittely tilinpäätöksessä	6
9 Varainhoidon ja maksuvalmiuden tilannekatsaus	7
10 Tutkintolautakunnan opiskelijajäsenen valinta	8
11 Rehtorin sijaisuusjärjestelyt ennalta-arvaamattomia poissaoloja varten vuonna 2022	9
12 Osakkaiden nimeämien alueneuvottelukuntien jäsenten toteaminen ja puheenjohtajien nimittäminen alueneuvottelukunnille	10
13 Lisäys tutkintoon johtavan koulutuksen vuoden 2022 aloituspaikkoihin	12
14 Hallituksen jäsenten sidonnaisuusilmoitukset	13
15 Muut asiat	14
16 Seuraavat kokoukset	15
17 Kokouksen päätös	16
Allekirjoitukset	17

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 8/2021

Aika	10.12.2021 klo 13:02 - 14:57
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Hristov Johanna Limnéll Jarno, puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu (saapui kohdan 6 käsittelyn aikana) Koistinen Perttu (poistui kohdan 7 käsittelyn aikana) Niinikoski Sanna Nurmi Silja Saarinen Tanja Salo Juha Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Flemming Elina, johtaja (asiakohta 6) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 7-9) Vettenranta Antti, prosessijohtaja (asiakohta 7)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Todettiin, että Sanna Niinikoski toimii pöytäkirjan tarkastajana.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja kertoi aluksi Covid-19 pandemian vaikutuksista Laurean toimintaan. Hän totesi myös, ettei tänä syksynä haetuista lisäaloituspaikoista ole tehty OKM:ssä päätöstä, ja että uuteen uutta koulutusvastuuta koskevaan esitykseen liittyen oli pyydetty lisätietoja. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Hyvinkään kampuksen kehittäminen

Laurean kampuskiinteistön vuokrasopimus Hyvinkään kaupungin kanssa päättyy elokuussa 2025. Tilan on yleisesti katsottu olevan tulevaisuuden korkeakoulutoimintaan huonosti soveltuva, tilat ovat rakennuksessa hajallaan ja tilaa on nykyisellä toimintavolyymilla liikaa. Lisäksi kiinteistössä on jouduttu jatkuvasti tekemään selvityksiä ja toimenpiteitä sisäilman laatuun liittyvien kokemusten korjaamiseksi.

Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** alusti kokouksessa Laurean tilaohjelmasta, jossa on määritelty kampuskiinteistöjen ja kiinteistökehityksen yleiset tavoitteet ja periaatteet. Edelleen Flemming esitteli keskeiset seikat kampuskiinteistön korkeakoulutoiminnasta Hyvinkäällä. Materiaali on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti aloittaa selvitystyön tulevaisuuden kampusratkaisuksi. Selvityksen tulee valmistua vuoden 2022 aikana ja hallitukselle tulee tehdä esitys selvityksen tarkemmista raameista maaliskuun 2022 kokoukseen.

Liitteet

Kohta 6. Tilaohjelma ja Hyvinkään kampus

7 . Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

160/2021

Hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 valmistelun lähtökohtia kokouksessaan 26.8.2021 ja asetti liiketulostavoitteeksi nollatuloksen. Kokouksessaan 2.11.2021 hallitus sai selvityksen toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun tilanteesta 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 turvataisiin. Kokouksessaan 22.11.2021 hallitus käsitteli eri liiketulostulostavoitteisiin pohjautuvia skenaarioita ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä ja vaikutuksia. Hallitus päätti tällöin, että taloussuunnitelma tulee valmistella siten, että liiketulostavoite on 2 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2022, puoli miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2023 ja nolla vuonna 2024. Hallitus totesi lisäksi, että budjetoitavissa tulostavoitteissa voidaan lisäksi huomioida vuodelle 2021 kirjattavat tulot, joita ei voi jaksottaa, vaikka niitä vastaavat kulut toteutuvat tulevina vuosina.

Esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2022-2024 on **liitteenä**. Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli suunnitelman kokouksessa. Toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä on 3AMK strategisen liittouman toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma vuodelle 2022. Prosessijohtaja **Antti Vettenranta** esitteli tämän osan kokouksessa.

Päätös

*Hallitus päätti hyväksyä **liitteen** mukaisen ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024 sekä sen liitteenä olevan 3AMK-toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelmasta vuodelle 2022.*

Liitteet

Kohta 7. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024
Kohta 7. 3AMK toteutussuunnitelma 2022
Kohta 7. TTS Implementointimatriisi 2022

8 . Sijoitustoiminnan käsittely tilinpäätöksessä

201/2021

Hallitus on päättänyt 23.4.2020 kokouksessaan sijoitustoiminnan käsittelystä ammattikorkeakoulun tilinpäätöksessä (Liite). Korkeakoulujen taloushallinnon koodistossa on määrätty rahoitusvarojen luokittelusta ja arvostamisesta tilinpäätöksessä (Liite).

Vuoden 2021 aikana Laurea on päivitetyn sijoituspolitiikan mukaisesti sijoittanut uudenlaisiin vaihtoehtoisin kohteisiin, joita ei 23.4.2020 päätöstä tehdessä ole ollut eikä siksi huomioitu. Tästä syystä hallituksen on päätettävä, mihin ryhmään taseella nämä uudet kohteet sekä mahdolliset muut jatkossa tulevat sijoituskohteet kirjataan tilinpäätöksessä.

Tulosvaikutteisesti käypään arvoon arvostettavaksi ja pysyvien vastaavien sijoitusomaisuuteen kirjattavaksi esitetään seuraavia:

- sijoituspolitiikan kohdan "Muut sijoitukset" mukaiset vaihtoehtoiset sijoitukset,
- sijoitussalkkujen (eQ Varainhoito Oy, Evli Pankki Oyj) sisältämät osake- ja korkomarkkinasijoitukset.

Evli-likvidisalkku, muut lyhytaikaiset sijoitukset, kiinteistöyhtiöiden osakkeet, tytäryhtiöomistukset, olemassa olevia muut osakeomistukset tai koneet tai laitteet kirjataan rahoitusarvopapereihin.

Päätös *Hallitus päätti, että Laurean sijoitustoiminta esitetään tilinpäätöksessä edellä kuvatulla tavalla.*

Liitteet Kohta 8. Ote taloushallinnon koodistosta
Kohta 8. Hallituksen päätös 081220 Sijoitusvarallisuuden käsittely tilinpäätöksessä

9 . Varainhoidon ja maksuvalmiuden tilannekatsaus

47/2021

Hallitus edellytti kokouksessaan 2.11.2021 maksuvalmiuden ja sijoitusomaisuuden raportointia talousraportoinnin yhteydessä. Vuosikellon mukaan keväisin hallitukselle annetaan lisäksi laajempi ajankohtaisraportti varainhoidon tilasta ja sen vastuullisuudesta.

Talusojohtaja **Susanna Rosell** esitteli hallituksen 15.6.2021 hyväksymän sijoituspolitiikan (liitteenä) sekä antaa ajankohtaiskatsauksen varainhoitosalkkujen ja kassavarojen tilasta. Materiaali on esityslistan liitteenä.

Päätös

Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 9. eQ ja Evli 25.11.2021
Kohta 9. eQ raportti 31.10.2021
Kohta 9. Evli raportti 31.10.2021
Kohta 9. Laurean tase 31.10.2021
Kohta 9. Salkku ja näkymät eQ 25.11.2021
Kohta 9. Salkku ja näkymät Evli 22.11.2021
Kohta 9. Salkkuraportti eQ
Kohta 9. Yhteiskuntakiinteistöt raportti eQ
Kohta 9. Sijoituspolitiikka 6 2021

10 . Tutkintolautakunnan opiskelijajäsenen valinta

31/2020

Opintosuoritusten oikaisupäätösten käsittelyä varten ammattikorkeakoulussa on tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnasta, sen kokoonpanosta ja tehtävistä on määrätty ammattikorkeakoululaissa (932/2014).

Laurean johtosäännön mukaan tutkintolautakunnan puheenjohtajana toimii rehtorin nimeämä henkilö, jonka on oltava lehtori tai yliopettaja ja jäsenenä yksi opetushenkilöstöön kuuluva ja yksi opiskelija. Puheenjohtajalla ja jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varamies. Puheenjohtajan varahenkilön on oltava lehtori tai yliopettaja. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja opettajan toimikauden pituus on kerrallaan kaksi vuotta ja opiskelijajäsenen yksi vuosi. Hallitus vahvistaa tutkintolautakunnan jäsenet.

Tutkintolautakunnan tehtävistä määritellään hallituksen vahvistamassa tutkintolautakunnan toimintaohjeessa. Toimintaohjeessa todetaan, että hallitus nimittää opettajajäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Laurean Opettajat ry:n esityksen mukaisesti sekä opiskelijajäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan esityksen mukaisesti.

Kokouksessaan 8.12.2020 hallitus valitsi puheenjohtajaksi **Soili Martikaisen** (henkilökohtaiseksi varahenkilöksi yliopettaja **Birgit Aurelan**) ja opetushenkilöstön nimeämän jäsenen lehtori **Hannele Moisanderin** (henkilökohtaiseksi varajäseneksi lehtori **Ulla Jauhaisen**). Heidän toimikautensa jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkon esitys tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi on **Rikhard Hautala** ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi **Jari Ahto**.

Päätös

Hallitus päätti nimittää tutkintolautakunnan opiskelijajäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen opiskelijakunnan esityksen mukaisesti.

11 . Rehtorin sijaisuusjärjestelyt ennalta-arvaamattomia poissaoloja varten vuonna 2022

200/2021

Johtosäännön mukaan hallituksen puheenjohtaja päättää toimitusjohtajan vuosilomista ja muista suunnitelluista poissaoloista sekä näihin liittyvistä sijaisuusjärjestelyistä. Edelleen johtosäännön mukaan hallitus päättää rehtorin sijaisesta ennalta-arvaamattomia poissaoloja varten määräajaksi. Käytäntönä on ollut, että vararehtorit vuorottelevat nimettynä rehtorin sijaisena edellä mainittujen tilanteiden varalta. Vuonna 2022 vuorossa on vararehtori **Katri Ojasalo**.

Päätös

Hallitus päätti ennalta-arvaamattomien poissaolojen varalta, että rehtorin sijaisena toimii vararehtori Katri Ojasalo ajanjaksolla 1.1.2022 - 31.12.2022.

12 . Osakkaiden nimeämien alueneuvottelukuntien jäsenten toteaminen ja puheenjohtajien nimittäminen alueneuvottelukunnille

202/2021

Johtosäännön mukaan alueneuvottelukuntien tehtävänä on Laurean kilpailukyvyyn parantaminen tiivistämällä Laurean yhteyttä innovaatiojärjestelmään ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Alueneuvottelukunta osallistuu Laurean laadunvarmistukseen aluekehitystehtävän osalta, osallistuu strategioiden valmisteluun, voi tehdä esityksiä tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoiminnasta sekä voi tehdä esityksiä Laurean koulutustuotteiksi ja niiden kehittämiseksi. Yhtiön hallitus valitsee kuhunkin alueneuvottelukuntaan enintään 20 jäsentä, jotka edustavat elinkeinoelämää sekä aluekehitys- ja innovaatiotoiminnan viranomaisia ja organisaatioita, muuta koulutusta sekä muuta kulloinkin tarpeelliseksi katsottavaa asiantuntemusta. Nämä valinnat hallitus teki kokouksessaan 26.8.2021.

Osakasyhteisöt valitsevat lisäksi kuhunkin alueneuvottelukuntaan osakas- ja yhteistoimintasopimuksessa sovittavan määrän jäseniä. Osakkaiden virkamiesjohto kutsutaan alueneuvottelukunnan kokouksiin. Yhtiön hallitus valitsee osakasyhteisöjen ehdottamista alueneuvottelukuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kullekin alueneuvottelukunnalle. Koska osakkaat eivät kuntavaalin myöhäisestä ajankohdasta johtuen ehtineet tehdä päätöksiä päätösvallassaan olevista jäsenistä, siirtyi myös puheenjohtajien valinta myöhäsempään ajankohtaan. Esityslistan valmistumisen aikaan osa osakkaiden jäsenvalinnoista oli vielä tekemättä. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda) on ilmoittanut tekevänsä päätökset 16.12.2021. Vakiintuneen käytännön mukaan Keuda esittää myös puheenjohtajaa Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukuntaan. Jotta alueneuvottelukuntien toiminta voitaisiin käynnistää vuoden alussa, olisi puheenjohtajien valinnat tehtävä tänä vuonna.

Osakkaiden 10.12 mennessä nimeämät jäsenet alueneuvottelukuntiin on **liitteenä**.

Päätös

Hallitus merkitsi tiedoksi osakkaiden nimeämät alueneuvottelukuntien jäsenet ja nimittää puheenjohtajat seuraavasti: Espoon-Lohjan alueneuvottelukuntaan Aija Bärlund ja Vantaan-Porvoon alueneuvottelukuntaan Miisa Tervala. Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnan puheenjohtajan hallitus nimittää myöhemmässä vaiheessa, kun Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on tehnyt esityksen.

Liitteet

Kohta 12. Osakkaiden nimeämät jäsenet alueneuvottelukuntiin

13 . Lisäys tutkintoon johtavan koulutuksen vuoden 2022 aloituspaikkoihin

1/2021

Hallitus päätti kokouksessaan 1/2021 (26.1.2021) tutkintoon johtavan koulutuksen vuoden 2022 aloituspaikoista. Tähän päätökseen esitetään 50 aloituspaikan lisäystä liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen syksylle 2022: uutena hakukohtena esitetään aloitettavaksi verkkokoulutuksena toteutettava Strategisen johtamisen koulutus.

Päätös

Hallitus päätti lisätä uuden 50 aloituspaikan hakukohteen Strateginen johtaminen (tradenomi ylempi AMK) haettavaksi kevään 2022 yhteishaussa, jolloin koulutus alkaa syksyllä 2022 verkkototeutuksena.

14 . Hallituksen jäsenten sidonnaisuusilmoitukset

6/2021

Hallitus on kerännyt tietoja hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirinsä (välitön perhepiiri eli hallituksen jäsenen puoliso ja lapset) sidonnaisuuksista.

Tällaisiksi sidonnaisuuksiksi katsotaan mm:

- Johtotehtävät (esim. toimitusjohtajan tehtävät) sekä luottamustoimet (esim. hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenyys) elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
- Merkittävä varallisuus, joilla voi olla merkitystä tehtävien hoitamisessa. Merkittäväksi varallisuudeksi voidaan katsoa esim. merkittävät kiinteistö tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukset tai muut merkittävät osakeomistukset. Omitusten tulee kuitenkin liittyä sijoitus- tai elinkeinotoimintaan eli esim. oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
- Yhdistys- ja säätiötoiminta, jolla voi olla merkitystä hoidettavan tehtävän kannalta. Esim. harrastustoiminta ei kuitenkaan kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
- Kunnalliset luottamustoimet

Ilmoitukset on perinteisesti kerätty vain hallituksen sisäiseen käyttöön ja niitä ei ole julkaistu.

Päätös

Hallitus merkitsi sidonnaisuudet tiedoksi ja päätti, että niitä ylläpidetään ainoastaan hallituksen sisäiseen käyttöön ja niitä ei julkaista.

15 . Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

16 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

Päätös

Hallitus päätti, että kokouksia pidetään seuraavasti.

- Torstai 27.1.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Torstai 17.3.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Torstai 2.6.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Tiistai 30.8.2022 klo 16.00-18.00 / Läsnä.
- Tiistai 8.11.2022 klo 16.00-18.00 / Teams

Lisäksi päätettiin, että huhtikuussa pidetään yhden päivän strategiaseminaari, jonka yhteydessä pidetään myös kokous. Lokakuulle ja joulukuulle päätettiin etsiä päiviä, jotka sopivat hallituksen jäsenille.

17 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.57.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja
Jarno Limnell

Pöytäkirjan tarkastaja
Sanna Niinikoski