

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 22.11.2021

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Liiketulostavoitteen asettaminen vuosille 2022-2024	4
7 Muut asiat	6
8 Seuraavat kokoukset	7
9 Kokouksen päätös	8
Allekirjoitukset	9

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 7/2021

Aika	22.11.2021 klo 16:04 - 17:49
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Hristov Johanna Limnell Jarno, puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Niinikoski Sanna Nurmi Silja Saarinen Tanja Salo Juha Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 6)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04.

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 Koski kertoi aluksi COVID19-pandemian vaikutuksista Laurean toimintaan. Hän totesi edelleen Laurean saaneen Laadun Kehittäjä -tunnustuksen ja menestyneen myös Quality Innovation Awards kilpailussa. Lopuksi hän mainitsi Laurealle myönnetyn profilointirahoituksen. Esitysmateriaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Liiketulostavoitteen asettaminen vuosille 2022-2024

160/2021

Kokouksessaan 26.8.2021 hallitus päätti, että taloussuunnitelman 2022 valmistelun lähtökohtaisena tavoitteena on nollatulos. Edelleen toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta käsitellessään (2.11.2021) hallitus totesi, että rahoitusmallin muuttumisesta seurannut valtionrahoituksen lasku edellyttää väistämättä talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Vaikka tulosparannuksia on onnistuttu tekemään merkittävästi uuden rahoitusmallin mittarituloksissa, se ei riitä kompensoimaan uuden tutkintohinnoittelun aiheuttamaa rahoitusvajetta. Hallitus totesi edelleen, että se on siksi mahdollisesti valmis hyväksymään väliaikaisesti liiketulostavoitteeltaan negatiivisen taloussuunnitelman, jotta korkeakoulun toimintakyky ja tulevaisuuden rahoitus turvattaisiin. Hallitus päätti samalla, että sille tulee valmistella kolme eri skenaariota, joissa liiketulostavoite on 1) vuodelle 2022 kaksi miljoonaa euroa negatiivinen ja vuonna 2023 puoli miljoonaa euroa negatiivinen 2) vuodelle 2022 miljoona euroa negatiivinen ja vuonna 2023 puoli miljoonaa euroa negatiivinen ja 3) vuosille 2022-2023 nollatulos. Kaikissa skenaarioissa vuonna 2024 tulee saavuttaa nollatulos. Skenaariokuvauksissa tulee käydä ilmi ne toimenpiteet, joita kunkin liiketulostavoitteen saavuttaminen edellyttää.

Toimitusjohtaja **Jouni Koski** esitteli valmisteltujen skenaarioiden keskeiset reunaehdot ja sopeuttamistoimenpiteet, joilla ne voidaan toteuttaa. Valmisteltujen skenaarioiden kuvaukset ja niihin liittyvä laskelmataulukko ovat **liitteinä**.

Päätös

Hallitus päätti, että liiketulostavoite Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2022-2024 asetetaan skenaarion 1 mukaisesti niin, että tulostavoite on vuodelle 2022 kaksi miljoonaa euroa negatiivinen, vuodelle 2023 puoli miljoonaa euroa negatiivinen ja vuodelle 2024 nolla. Hallitus totesi lisäksi, että budjetoitavissa tulostavoitteissa voidaan lisäksi huomioida vuodelle 2021 kirjattavat tulot, joita ei voi jaksottaa, vaikka niitä vastaavat kulut toteutuvat tulevina vuosina (tuotto osasta lisäaloituspaikoista ja nk. profilointirahoituksesta). Päätös perustuu siihen, että Laurean opetuksen korkea taso ja kilpailukyky halutaan varmistaa ja että koronapandemian haitalliset vaikutukset henkilöstöön ja opiskelijoihin eivät pitkittyisi. Hallitus korosti, että se seuraa tuloskehitystä tarkasti ja tekee tarvittaessa korjaavia päätöksiä. Negatiivinen tulos sallitaan ainoastaan väliaikaisesti.

Liitteet

Kohta 6. Skenaariot

Kohta 6. Skenaariotaulukko

7. Muut asiat

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

8 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- 10.12.2021 klo 13.00 - 15.00 Leppävaara

9 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.49.

Allekirjoitukset

Jarno Limnell
Puheenjohtaja

Johanna Hristov
Pöytäkirjan tarkastaja