

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUPÄIVÄ 26.4.2022

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Laurean toiminnalliset tulokset vuodelta 2021	5
8 Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä	6
9 EduExcellence Oy:n tilannekatsaus	7
10 EduExcellence Oy:n osakassopimuksen muuttaminen	8
11 Muut asiat	9
12 Seuraavat kokoukset	10
13 Kokouksen päätös	11
Allekirjoitukset	12

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 4/2022

Aika	26.4.2022 klo 14:00 - 15:40
Paikka	Hämeenkyän kartano, Juusteenintie 1, 01630 Vantaa
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Hristov Johanna, kokouksen puheenjohtaja Niinikoski Sanna Nurmi Silja Salo Juha Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Flemming Elina, kampuskehityksestä vastaava johtaja (asiakohta 8) Pahkin Krista, korkeakouluyksikön johtaja (asiakohta 8) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 6)
Estyneet	Limnell Jarno Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Saarinen Tanja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

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 Kosken ajankohtaiskatsaus sisälsi tietoja koronapandemian vaikutuksiin liittyen, laatu järjestelmän auditoinnin etenemisestä, Laurean TKI-toiminnan EFQM-mallia hyödyntävästä arvioinnista, OKM:n välitarkasteluun liittyvästä vierailusta Laureassa 6.9.2022 ja Laurean vetovoiman kehityksestä viimeisimmässä yhteishaussa. Esitysmateriaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen ja tilintarkastusraportin, jotka ovat liitteinä. Hän totesi, että Kenian tilauskoulutuksesta johtuva merkittävä opiskelijamäärän kasvu edellyttää investointeja enemmän kuin mihin toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varauduttu.

Päätös

Hallitus merkitsi talouskatsauksen ja tilintarkastusraportin tiedoksi ja päätti hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman ylittävät lisäinvestoinnit Kenian tilauskoulutukseen liittyen siten, että edellä mainittujen investointien arvo vuonna 2022 on noin 300 000 euroa.

Liitteet

Kohta 6. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy tilintarkastusraportti 2021
Kohta 6. Talouskatsaus hallitukselle 26.4.2022

7 . Laurean toiminnalliset tulokset vuodelta 2021

249/2022

Vararehtorit **Katri Ojasalo** ja **Mari Vuolteenaho** esittelivät seminaariosuudessaan ennen hallituksen kokousta koulutustoiminnan sekä TKI- ja liiketoiminnan tulokatsaukset vuodelta 2021. Esitykseen sisältyi myös raportointi hallituksen 8.12.2020 päättämän Laurean toiminta- ja kilpailukykyä turvaavan ohjelman tuloksista. Asian käsittely dokumentoidaan kokousaineistoon. Seminaariosuuden esitysmateriaali on **liitteenä**.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 7. Toiminnalliset tulokset 2021 TKI ja liiketoiminta
Kohta 7. Koulutustoiminnan tulokset 2021

8 . Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä

268/2021

Hallitus päätti kokouksessaan 10.12.2021 aloittaa selvitystyön tulevaisuuden kampusratkaisuksi. Päätöksen mukaan selvityksen tulee valmistua vuoden 2022 aikana.

Kokouksessaan 17.3.2022 hallitus käsitteli esitystä selvityksen raameista. Käydyssä keskustelussa esitettiin tarve tiedosta, miltä alueelta opiskelijat Hyvinkään kampukselle tulevat ja minne he työllistyvät. Toisaalta toivottiin tarkempia SWOT-analyysseja vaihtoehdoista, että kampuksen sijainti säilyisi Hyvinkäällä ja toisaalta siitä, että kampus poistuisi Hyvinkäältä. Todettiin, että päätöksellä saattaa olla laajat vaikutukset Laurean alueelliseen yhteistyöhön ja brändiin ja edelleen, että kyse on strategisesti merkittävästä päätöksestä. Hallitus päätti tällöin jättää asian pöydälle ja edellytti jatkovalmistelussa aikaisempaa tarkempaa tarkastelua eduista, mahdollisuuksista, heikkouksista ja uhista mikäli 1) Laurean kampus sijaitsee jatkossakin Hyvinkäällä ja 2) Laurean kampus poistuisi Hyvinkäältä.

Analyysejä selvityksen raamin määrittämiseksi on jatkettu hallituksen päättämistä lähtökohdista. Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** ja korkeakouluyksikönjohtaja **Krista Pakkin** esittelivät valmistelutyön tuloksena syntyneen analyysin ja siihen perustuvan raamin suoritettavalle selvitykselle. Materiaali on **liitteenä**.

Päätös

Hallitus päätti, että selvitys tehdään Hyvinkään ydinkeskustassa olevien sijaintien välillä. Hallitus päätti edelleen, että sille tulee esittää väliraportti selvityksestä 30.8. pidettävässä kokouksessa.

Liitteet

Kohta 8. Esitys raamista_hallitus_260422
Kohta 8. Liite Hyvinkään kampusratkaisun taustatiedot_Final

9 . EduExcellence Oy:n tilannekatsaus

38/2020

Vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** piti tilannekatsauksen EduExcellence Oy:n toiminnasta ja taloudesta.

Päätös

Hallitus päätti merkitä EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

10 . EduExcellence Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

259/2022

EduExcellence Oy on Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean vuonna 2017 perustama omistajiensa koulutusvientituotteiden myyntiä harjoittava yhtiö. Tällä hetkellä voimassaoleva osakassopimus on hyväksytty Laurean hallituksessa 30.1.2017.

EduExcellencen hallitus on esittänyt omistajilleen osakassopimuksen muutosta siten, että se voisi myydä myös muiden kuin osakkaidensa koulutustuotteita. Keniaan suuntautuneen myyntityön yhteydessä tilaaja esitti tarpeen myös toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, jolloin EduExcellence Oy myi omistajien yksimielisellä päätöksellä koulutuskuntayhtymä Gradian koulutusta asiakkaille. Vastaavaa kysyntää on ilmennyt myös lisää, mihin perustuen osakassopimusta on esitetty muutettavaksi niin, että jatkossa EduExcellence voi myydä myös muiden kuin omistajiensa koulutustuotteita. Laurea on pitänyt tärkeänä, että EduExcellence Oy ei myy muiden ammattikorkeakoulujen kuin omistajiensa tuotteita ja toisaalta ettei myyntiyhtiön tule myydä omia tuotteitaan. Edelleen on pidetty tärkeänä, että myytävän koulutuksen laadun tulee olla korkea ja että ulkopuolisten tarjoajien tuotteiden myyntityö ei saa haitata omistajien tuotteiden myyntiponnisteluja. Nämä vaateet on otettu huomioon sopimusvalmistelussa.

Liitteenä olevassa luottamuksellisessa luonnoksessa uudeksi osakassopimukseksi edellä mainittu asia on lisätty 2. kappaleeseen. Lisäksi tarkennuksia on tehty mm. hinnoitteluperusteisiin, sopimuskäytänteisiin ja kilpailukieltosäännöksiin. KPMG Lakipalvelut on avustanut Laureaa sopimusmuutosten laadinnassa.

Päätös *Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen.*

Liitteet Kohta 10. EduExcellence Oy_osakassopimus_2022

11 . Muut asiat

Hallituksen opiskelijajäsen Silja Nurmi on ilmoittanut eroavansa hallituksesta, koska valmistuu lähiaikoina. Opiskelijakunta Laureamko valitsee uuden jäsenen ja yhtiökokous vahvistanee valinnan 9.5.2022. Sljaa kiitettiin aktiivisesta ja asiantuntevasta hallitustyöstä.

12 . Seuraavat kokoukset

Hallitus päätti, että 30.8.2022 kokous pidetään Hyvinkäällä.

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 2.6.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Tiistai 30.8.2022 klo 16.00-18.00 / Hyvinkää
- Tiistai 11.10.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Tiistai 8.11.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Tiistai 20.12.2022 klo 16.00-20.00 / Läsnä (illallinen kokouksen jälkeen)

13 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

. **Allekirjoitukset**

Johanna Hristov
Puheenjohtaja

Juha Salo
Pöytäkirjan tarkastaja