

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 9.5.2025

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Hyvinkään kampuksen vuokrasopimus	3
6 Yhtiön kokouspalkkiot	5
7 Muut asiat	6
8 Seuraavat kokoukset	7
9 Kokouksen päätös	8
Allekirjoitukset	9

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 4/2025

Aika	9.5.2025 klo 8:02 - 8:48
Paikka	Teams-kokous
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri Hristov Johanna Kangas Hilu Koistinen Perttu Limnell Jarno, puheenjohtaja Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka (Klo 8.07, Asiakohta 5-) Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori Ojanen Sonja, kehityspäällikkö, sihteeri
Asiantuntijat	Flemming Elina, johtaja, kampuskehitys (asiakohta 5)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Sanna Niinikoski) ja hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite).

5 . Hyvinkään kampuksen vuokrasopimus

201/2022

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 11.10.2023 yhteistyösopimuksen, joka tähtää monitoimiareenan toteuttamiseen yhteishankintana. Areenan yhteyteen rakennetaan tilat Laurean Hyvinkään kampukselle. Sopimuksen ja hankkeelle valitun toteutusmuodon, yhteistoiminnallisen projektinjohtourakan ehtojen mukaisesti, rakennuksen suunnittelu on edennyt Hyvinkään kaupungin, Laurean, hankkeen toteuttajaksi valitun projektinjohtourakoitsija SRV:n ja hankkeelle palkattujen asiantuntijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Yhteistyösopimuksessa määriteltiin suurelta osalta vuokrasopimuksen sisältö sekä periaatteet mm. pääomavuokran määräytymisestä Laurean tilojen osalta. Sopimukseen on sisällytetty mahdollisimman tarkat laatutasoa määrittävät kuvaukset Laurean käyttöön rakennettavista tiloista sekä kustannustenjaosta tilojen käyttäjien kesken ja näihin perustuu myös hankkeen aikainen kustannuslaskenta. Lopulliset suunnitelmat täsmentyvät hankkeen edetessä ja lopullinen vuokra määräytyy rakennuksen osalta toteutuneiden investointikustannusten ja määriteltyjen kustannusjakoperiaatteiden mukaan. Tämä vuokrasopimus on edellytys hankkeen toteutusvaiheeseen siirtymiselle. Vuokrasopimuksen arvioitu voimaantulo on 3.6.2025 ja vuokrakausi sekä vuokranmaksuvelvoite alkaa tilojen luovutuksen myötä. Arvio tilojen luovutukselle on 03/2027.

Sopimusluonnos on liitteenä. Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** esitteli asiakohdan kokouksessa.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen Hyvinkään uuden kampuksen tiloista ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimuksen Hyvinkään uuden kampuksen tiloista ja päätti valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Liitteet

Kohta 5. Vuokrasopimus Hyvinkään uusi kampus
Kohta 5. Esitys_Hyvinkään vuokrasopimus_hallitus_09052025
Kohta 5. Liite 1 Hangonsillan monitoimihalli vuokratilat
Kohta 5. Liite 1.1. Järjestelmäkuvaus Laurea täydennyksin
Kohta 5. Liite 1.2. Rakennustapaselostus Hyvinkää Laurea Hyvinkään kampus
Kohta 5. Liite 1.3.103 03 00 - Pohjapiirustus 3.krs 200

Kohta 5. Liite 1.4. 103 04 00 - Pohjapiirustus 4.krs 200
Kohta 5. Liite 1.5. Hangonsillan monitoimihalli käyttäjätilat
Kohta 5. Liite 4 b Kustannusauditointiraportti Boost Brothers Oy
Kohta 5. Liite 5 Tilajako vuokra-alueiden mukaisesti 28 4 2025
Kohta 5. Liite 6 a Ylläpitokustannusarviolaskelma
Kohta 5. Liite 6 b Ylläpitokustannuslaskenta 4.4.2025
Kohta 5. Liite 7 Ehtoliite
Kohta 5. Liite 2 Vastuunjakotaulukko
Kohta 5. Liite 3 Hankintarajataulukko
Kohta 5. Liite 4 a Laurean pääomavuokra_250429

6 . Yhtiön kokouspalkkiot

Hallitus käsitteli kokouksessaan 15.4.2025 hallituksen kokous- ja vuosipalkkioiden suuruudesta yhtiökokoukselle mahdollisesti annettavaa esitystä. Hallitus päätti, että valmistellaan 9.5.2025 kokoukseen pohja-aineisto hallituksen varsinaista esitystä varten palkkioista niin, että korostus vastaa elinkustannusindeksin nousua palkkioiden edellisestä tarkastuksesta vuonna 2022. Elinkustannusindeksin nousu toukokuusta 2022 viimeiseen julkaistuun pistelukuun (maaliskuu 2025) on 9,12 %.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus halutessaan päättää esittää yhtiökokoukselle että hallituksen kokouspalkkioihin ja puheenjohtajiston vuosipalkkioihin tehdään muutos hallituksen kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti.

Päätös

Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle hallituksen kokouspalkkioihin ja puheenjohtajiston vuosipalkkioihin muutosta seuraavasti:

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

- Puheenjohtaja 355 euroa kokoukselta (2022: 325 euroa)
- Varapuheenjohtajat 295 euroa kokoukselta (2022: 270 euroa)
- Jäsenet 295 euroa kokoukselta (2022: 270 euroa)

Mikäli varapuheenjohtaja tai jäsen toimii kokouksen puheenjohtajana enemmän kuin puolet kokousajasta, maksetaan tälle puheenjohtajan kokouspalkkio. Kokouspalkkiot maksetaan puolivuositain.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:

- Puheenjohtaja 5680 euroa vuodessa (2022: 5 200 euroa)
- Varapuheenjohtajat 2840 euroa vuodessa (2022: 2 600 euroa)

Lisäksi hallitus päätti, että muutoin palkkioihin tai korvauksiin ei esitetä muutoksia (pöytäkirjan liite).

Liitteet

Laurea-ammattikorkeakouluOyn hallituksen esitys yhtiökokoukselle_yhtiön palkkiot_09052025

7 . Muut asiat

Ei muita asioita.

8 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Tiistai 3.6.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus
- Keskiviikko 27.8.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus
- Keskiviikko 1.10.2025 klo 16.00-19.00 Tikkurilan kampus
- Keskiviikko 5.11.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Keskiviikko 10.12.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus

Lisäksi hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua Laurean henkilöstötilaisuuksiin:

- Lukuvuoden avajaiset perjantaina 15.8.2025, Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa
- Laurean pikkujoulut perjantaina 28.11.2025, Leppävaaran kampus, Espoo

9 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.48.

Allekirjoitukset

Jarno Limnéll
Puheenjohtaja

Sanna Niinikoski
Pöytäkirjan tarkastaja