

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 14.11.2024

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027	5
8 Hankintapäätös työterveyshuollon palveluista	6
9 Muut asiat	8
10 Seuraavat kokoukset	9
11 Kokouksen päätös	10
Allekirjoitukset	11

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 7/2024

Aika	14.11.2024 klo 16:02 - 17:09
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes (saapui 16.05) Graeffe Petri Hristov Johanna Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Limnell Jarno, puheenjohtaja Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 6-7)
Estyneet	Ojasalo Katri, vararehtori

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.02

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (Petri Graeffe) ja esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Koski totesi katsauksessaan, ettei opetus- ja kulttuuriministeriö ole vielä tehnyt päätöksiä uusista koulutusvastuista. Lisäksi hän kertoi, että ammattikorkeakoulujen rehtorit olivat Kiinaan suuntautuneen matkan aikana tavanneet presidentti Stubbin, mikä oli herättänyt paikallisissa yhteistyökumppaneissa kunnioitusta.

Ajankohtaiskatsauksen yhteydessä Jarno Limnell ja Johanna Hristov kertoivat tapaamisesta Espoon kaupunginjohtajan ja kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon kanssa. Tapaamisessa käsiteltiin Laurean kampuskehitystä Espoossa. Todettiin, että asian käsittelyä jatketaan kokouksessa 12.12.2024.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Talousraportti

Talusojohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen. Materiaali on liitteenä

Päätös Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.

Liitteet Kohta 6. Talousraportti 14.11.2024

7 . Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027

2657/2024

Hallitus käsitteli kokouksessaan 29.8.2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin 2025-2027 käynnistämistä ja päätti liiketulostavoitteesta vuodelle 2025 (Liiketulostavoite on päätöksen mukaan 0 euroa, *mikäli uusia koulutusvastuita ei Laurealle myönnetä, on liiketulostavoite 0 euroa, - mikäli uusia koulutusvastuita myönnetään Laurealle yksi, on liiketulostavoite -130 000 euroa . Edelleen, mikäli uusia koulutusvastuita myönnetään Laurealle kaksi, on liiketulostavoite -260 000 euroa).*

Kuultiin rehtori **Jouni Kosken** ja vararehtorien **Mari Vuolteenahon** ja **Kimmo Hannosen** alustukset toiminnan kehittämisen päälinjoista ja asetettavista tavoitteista. Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli alustavaa budjettia.

Päätös

Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi ja ohjeisti kiinnittämään jatkovalmistelussa huomiota hankkeissa syntyvien innovaatioiden kaupallistamismahdollisuuksiin, henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen sekä työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin kysymyksiin.

Liitteet

Kohta 7. Laurea TTS luonnos

8 . Hankintapäätös työterveyshuollon palveluista

LAUREA/2463/2024

Laurea-ammattikorkeakoulu on liittynyt Hanselin dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS) työterveyshuollon palvelujen hankinnan osalta 13.6.2024. Tähän järjestelmään Hansel on kilpailuttanut palveluntarjoajia, joista DPS:ään liittyneet organisaatiot voivat valita palveluntarjoajan nk. minikilpailutuksen avulla.

Laurean tavoitteena on hankkia palveluntarjoaja sopimuskaudeksi 1.6.2025 - 31.5.2031. Hankinnan arvioitu arvo (kelakorvausten vähentämisen jälkeen) on 1,2 miljoonaa euroa. Puitejärjestelyn mukainen järjestely sisältää lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon, yleislääkäritasoisien sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon sekä työterveyttä tukevat lisäpalvelut, esimerkiksi digitaaliset ratkaisut tai etäpalvelut.

Tässä DPS:ssä sopimustoimittajiksi on valittu Lääkärikeskus Aava Oy, Mehiläinen Oy, Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Suomen Terveystalo Oy ja Ratinan Terveys Oy. Valitut toimittajat täyttävät soveltuvuusvaatimukset mm. lupien voimassaoloon, asiakasreferenssien määrän, riskiluokituksen, työnantaja veloitteiden täyttämisen. (Yhteishankinnassa on mahdollistettu pk-sektorin osallistuminen. Referenssivaatimukset sopeutettu siten, että paikallisetkin toimijat saavat aidon mahdollisuuden päästä suoraan sopimustoimittajaksi.) Laurea on käynyt markkinavuoropuhelun edellä mainittujen sopimustoimittajien kanssa ja järjestänyt minikilpailutuksen.

Tässä kilpailutuksessa Laurean asettamia vähimmäisvaatimuksia on mm. tarjoajan toimipaikan sijainti 10 kilometrin säteellä kampuksista sekä tiettyjen digitaalisten ratkaisujen tarjoaminen osana palvelukokonaisuutta. Lisäksi ennen sopimuksen allekirjoittamista palveluntarjoajan on nimettävä kokeneet avaintoimijat. Edelleen vaaditaan, että palvelun käyttöönotto ja vaadittavat järjestelmäintegraatiot tulee sisältyä tarjottuun hintaan. Valintakriteerinä vaatimukset täyttävälle tarjouksille on hinta.

Sopimusluonnos on liitteenä. Päätösesitys ja perustelumuistio (liitteenä) jaettiin hallituksen tietoon 12.11.2024.

Päätös

Hallitus päätti valita työterveyspalvelujen toimittajaksi esityksen mukaisesti Suomen Terveystalo Oy:n ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintapäätöksen ja sopimuksen.

Liitteet

Kohta 8. Hankintasopimusluonnos Työterveys 2024–2030 DPS

Kohta 8. Perustelumuuisto työterveys 2024 - 2030

Kohta 8 Hankintapäätös työterveys

9 . Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 12.12.2024 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus
- Tiistai 4.2.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Keskiviikko 5.3.2025 klo 16.00-19.00 Porvoon kampus
- Keskiviikko 27.8.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- 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 päätettiin seuraavat kokousajat:

- Tiistai 15.4.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Tiistai 3.6.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus

Muut tilaisuudet:

- Pikkujoulut 29.11.2024, Leppävaaran kampus

11 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.09.

Allekirjoitukset

Jarno Limnell
Puheenjohtaja

Petri Graeffe
Pöytäkirjan tarkastaja