

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 15.4.2025

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Hallitukselle tiedoksi annettavat sopimukset	4
7 Talouskatsaus	5
9 Varojen siirto kv-stipendirahastoon	6
10 Palkanlaskentapalvelujen järjestäminen omana toimintana	7
11 Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat 2026	9
12 Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet	10
13 Yhtiön kokouspalkkiot	11
14 Muut asiat	12
15 Seuraavat kokoukset	13
16 Kokouksen päätös	14
Allekirjoitukset	15

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 3/2025

Aika	15.4.2025 klo 16:08 - 17:35
Paikka	Porvoon kampus, kabinetti
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri Hristov Johanna, puheenjohtaja Kangas Hilu Koistinen Perttu Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori Ojanen Sonja, kehityspäällikkö, sihteeri
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 7-9)
Estyneet	Limnell Jarno

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.08.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Hilu Kangas) ja hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite).

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja kertoi korkeakoulujen kevään 2025 yhteishaun (2.haku) tuloksista. Kevään yhteishaussa Laurean vetovoima sekä sijoitus ammattikorkeakoulujen keskinäisessä vertailussa laski ensimmäisestä toiseksi. Tj. kuvasi toimenpiteitä, joilla pyritään reagoimaan tuleviin yhteishakuihin ja vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaateisiin vetovoiman varmistamiseksi. Lisäksi kuultiin opetus- ja kulttuuriministeriön muuttuneista ohjeistuksista ulkopuolisen T&K-rahoituksen raportointiin, jonka seurauksena Laurea saa käyttöönsä vertailuluvut tulosten esittämiseksi myöhemmin hallitukselle. Uutena avauksena toteutetaan kilpaillulla ulkoisella T&K-rahoituksella yhteistoteutuksellinen YAMK ohjelma "An online master's programme on AI for Creativity in support of the Triple Transition (Digital, Green and Social)" yhdessä eurooppalaisten partnerikorkeakoulujen kanssa. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen myöntämällä rahoituksilla Laurea toteuttaa 2 erillishakua, sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK)-tutkintoihin, joissa Laureaan otetaan yhteensä 72 opiskelijaa.

Lisäksi kuultiin, että Laurea luopuu koulutusvientiyhtiö EduExcellence Oy:sta. EduExcellence Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön asettamisesta selvitystilaan 31.3.2025 ja selvitystilan aikana yhtiön toiminta ajetaan alas. Yhtiöstä luopuminen johtuu Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian oman koulutusvientitoiminnan kehittymisestä sekä painotuksen siirtymisestä tilauskoulutuksesta täydennyskoulutukseen ja lukuvuosimaksullisiin tutkinto-opiskelijoihin. Lisäksi toimitusjohtaja kertoi Vantaan kaupungin ystävyyskaupungissa Jinanissa toimivan Laiwu Technical and Vocational Collegien merkittävästä koulutustilauksesta (Sino-Finland Healthcare School), joka oli saanut Shangdongin alueen pormestarin hyväksynnän.

Toimitusjohtaja kertoi myös, että Laurea käynnistää Porvoon kampuksella kansainvälisiä Hospitality management and service design-opiskelijaryhmiä vuosien 2025 ja 2026 aikana. Lisäksi kuultiin, että korkeakoulun opiskelijat ovat voittaneet joukkueellaan Laurea Harmony vuosittain järjestettävässä Resto 2025-tietotaitokilpailussa Suomen mestaruuden.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Hallitukselle tiedoksi annettavat sopimukset

Johtosäännön mukaan hallitukselle annetaan tiedoksi hankinta- ja vuokrasopimukset, joiden arvo on 0,2-0,5 miljoonaa euroa ja kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät arvoltaan yli 0,5 miljoonan euron sopimukset.

Laurea on valinnut toimittajaksi verkkopalveluratkaisun hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa Valu Digital Oy:n.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 6. Tiedoksi saatettavat sopimukset 150425

7 . Talouskatsaus

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esittelee talouskatsauksen. Liitteenä on tiedoksi tilintarkastuskertomus ja tilintarkastusraportti (salassa pidettävä).

Eesitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 7. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy tilintarkastusraportti 2024

Kohta 7. Tilintarkastuskertomus 2024

Kohta 7. Talouskatsaus 15.4.2024 hallitus-1

9 . Varojen siirto kv-stipendirahastoon

617/2025

Laurea-ammattikorkeakoulu myöntää apurahoja EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Apurahojen myöntämisperusteet ovat julkisesti saatavilla Laurean verkkosivuilla. Ammattikorkeakoululaki edellyttää, että **"Ammattikorkeakoululla on oltava apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi"** (voimassa 31.7.2026 asti). Vaikka laista 1.8.2026 alkaen poistuu velvoite ylläpitää apurahajärjestelmää, Laureassa järjestelmää halutaan jatkaa, koska apurahalla on huomattava merkitys opiskelijarekrytoinnissa. Laureassa on apurahoja varten kv-stipendirahasto. Varojen siirrosta rahastoon päättää yhtiökokous. Rahastoon on tarpeen siirtää 100 000 euroa, joka riittää vuosien 2026 ja 2027 apurahoihin.

Talousjohtaja Susanna Rosell esittelee asiakohdan.

Esitys: *Tj. esittää, että hallitus päättää esittää yhtiökokoukselle, että kv-stipendirahastoon siirretään 100 000 euroa.*

Päätös

Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että kv-stipendirahastoon siirretään 100 000 euroa.

Liitteet

Kohta 9. Apurahajärjestelmä

10 . Palkanlaskentapalvelujen järjestäminen omana toimintana

619/2025

Laurea on aloittanut valmistelut palkanlaskentapalvelujen suorittamiseksi Laurean omana toimintana. Palkanlaskenta on ollut yhtiön alusta asti ulkoistettua. Viimeisimpänä palveluntuottajana on ollut Numera Oy (entisiltä nimiltään Sarastia ja KuntaPro).

Taustalla järjestelyyn on haasteet nykyisen palveluntuottajan avulla mahdollistaa tehokasta ja luotettavaa tietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä prosessin kuormittavuus ja virheettisyys. Lisäksi tietohallinnon kannalta järjestely on vaikeuttanut merkittävästi käyttäjähallintaa ja sen kehittämistä Laureassa. Edelleen todennäköisesti voimaan astuva lainsäädäntö tulee rajoittamaan oleellisesti nk. inhouse - palveluntarjoajan asemaa, koska palveluja ostavilla organisaatioilla tulee olla vähintään 10 % omistusosuus inhouse -yhtiössä (Laurea omistus Sarastiassa 0,05 % elokuussa 2022).

Liitteessä olevassa aineistossa kuvataan karkealla tasolla prosessi, jolla palkanlaskennan siirtäminen omaksi toiminnaksi mahdollistetaan turvallisesti ja sujuvasti. Merkittävimmät toimenpiteet ovat tietojärjestelmän/tietojärjestelmien valinta ja käyttöönotto sekä tarvittavan henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen. Huomattava on myös, että nykyisen HR -henkilöstön valmiuksia ja osaamista tulee kehittää ennen toiminnan aloittamista. Tavoitteena on, että toiminta omalla henkilöstöllä ja uusilla tietojärjestelmillä alkaisi vuoden 2027 alusta.

Muutosprosessin tueksi on valittu konsulttiyritys (KPMG). Tietojärjestelmän/tietojärjestelmien kilpailutus on valmisteilla ja valinta pyritään tekemään marraskuun 2025 aikana. Kilpailutuksen kohteena on sekä palkanlaskennan että henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät. Tämänhetkisen arvion mukaan toiminnan järjestäminen edellyttäisi 2 uuden henkilön palkkaamista sekä vastuiden uudelleenjärjestelyä henkilöstöhallinnossa. Juoksevien kustannusten ei arvioida kasvavan merkittävästi, mutta kertakustannukset tietojärjestelmän käyttöönotosta sekä henkilöstön rekrytoinnista ja perehdyttämisestä arvioidaan olevan 70 000 - 120 000 euroa.

Palkanlaskennan järjestämisessä on otettava huomioon henkilöstön vaihtuvuuden ja poissaolojen mukanaan tuomat riskit. Myös pätevän henkilöstön saatavuus on tunnistettu riskiksi. Riskejä hallitaan jakamalla tehtäviä ja kasvattamalla osaamista usealle henkilölle henkilöstöhallinnossa.

Myös tietojärjestelmiin ja niiden välisiin integraatioihin liittyy riskejä, joita pyritään vähentämään huolellisella kilpailutuksella. Tietojärjestelmän kilpailutukseen liittyy myös riskejä, jotka saattavat johtaa käyttöönoton viivästymiseen. Tätä riskiä pienennetään varaamalla kilpailutuksen valmisteluun riittävästi aikaa ja asiantuntijaresursseja.

Nykyisen palveluntoimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa on 12 kuukauden irtisanomisaika. Sopimus tulee irtisanoa esitetyn aikataulun puitteissa vuoden 2025 aikana, mutta ei ennen tietojärjestelmävalintaa. Näin turvataan, ettei tarpeettomia kustannuksia tule ja toisaalta turvataan palvelun jatkuvuus, mikäli tietojärjestelmäkilpailutuksessa tulee ongelmia.

Vararehtori (tukipalvelut) **Kimmo Hannonen** esittelee asiakohdan kokouksessa.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi. Tj. esittää edelleen, että toimitusjohtaja valtuutetaan irtisanomaan nykyinen palkanlaskentapalveluja koskeva sopimus edellä kuvatussa aikataulussa. Lisäksi Tj. esittää, että Laurea pyrkii luopumaan omistuksestaan irtisanomisajan päätyttyä (Laurean omistamien osakkeiden arvo tilinpäätöksen 2024 mukaan on 2500 euroa).

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi. Hallitus lisäksi päätti valtuuttaa toimitusjohtajan irtisanomaan nykyinen palkanlaskentapalveluja koskeva sopimus edellä kuvatussa aikataulussa. Edelleen hallitus päätti, että Laurea pyrkii luopumaan omistuksestaan irtisanomisajan päätyttyä.

Liitteet

Kohta 10. PalkanlaskentapalvelujärjestelytLIITE

11 . Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat 2026

Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkasuunnittelun reunaehtoina ovat olleet alueen tarpeisiin vastaaminen sekä koulutuksen laadun ja tutkintotuotoksen varmistaminen. Aloituspaikkojen suunnittelussa on otettu huomioon sisällölliset, alueelliset ja koulutuksen toteutusmuotoon liittyvät vetovoimatekijät. Edelleen esityksessä on otettu huomioon vaateet, joita sopimuskausi (2025-2028) tuo tutkintotavoitteiden osalta. Myös EU/ETA - alueen ulkopuolella järjestettävillä erillisvalinnoilla valittavien opiskelijoiden ennakoitu määrä on otettu huomioon esityksessä.

Vararehtori (Opetus) Katri Ojasalo esittelee asiakohdan. Esityslistan liitteenä on aloituspaikkasuunnitelma.

Esitys: *Tj. esittää, että hallitus hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen esityksen tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikoiksi vuodelle 2026.*

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikat vuodelle 2026 esityksen mukaisesti.

Liitteet

Kohta 11. Aloituspaikkaesitys 2026-1

12 . Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet

42/2021

Hallituksen hyväksymän johtosäännön mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää esityksistä tytär- ja osakkuusyritysten hallituksen jäseniksi.

Esitykset tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäseniksi:

Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II: talousjohtaja Susanna Rosell, johtaja (kampuskehitys) Elina Flemming ja vararehtori Kimmo Hannonen (pj).

Kiinteistö Oy Porvoon Campus: vararehtori (tukipalvelut) Kimmo Hannonen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi johtaja (kampuskehitys) Elina Flemming.

Esitys: *Tj. esittää, että hallitus päättää esittää edellä mainittuja henkilöitä tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäseniksi.*

Päätös

Hallitus päätti esittää edellä mainittuja henkilöitä tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäseniksi.

13 . Yhtiön kokouspalkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Esityslistan liitteenä on varsinaisen yhtiökokouksen päättämä palkkiosääntö, joka sisältää myös hallituksen jäsenten palkkiot.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus päättää mahdollisista hallituksen kokouspalkkioihin tai palkkiosääntöön esitettävistä muutoksista yhtiökokouksen päätettäväksi.

Päätös

Hallitus päätti, että valmistellaan pohja-aineisto seuraavaan kokoukseen hallituksen varsinaista esitystä varten palkkioista niin, että korotus vastaa elinkustannusindeksin nousua palkkioiden edellisestä tarkastuksesta vuonna 2022.

Liitteet

Kohta 14. Yhtiön kokouspalkkiot_liite

14 . Muut asiat

Ei muita asioita.

15 . Seuraavat kokoukset

Hallitus päätti järjestää kokouksen seuraavasti:

- Perjantaina 9.5.2025 klo 8.00-9.00, Teams

Hallituksen aiemmin 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

16 . Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.

Hallituksen varsinaisen kokouksen päätteeksi on hallituksen jäsenille varattu yhteinen keskustelumahdollisuus (n. 15 min.) eli ns. hallituksen vartti.

Allekirjoitukset

Johanna Hristov
Kokouksen puheenjohtaja

Hilu Kangas
Pöytäkirjan tarkastaja