

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 5.3.2025

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Hallitukselle tiedoksi annettavat sopimukset	4
7 Talouskatsaus	5
8 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024	6
10 TKI-toiminnan tulosten kaupallinen hyödyntäminen	7
11 Muut asiat	8
12 Seuraavat kokoukset	9
13 Kokouksen päätös	10
Allekirjoitukset	11

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 2/2025

Aika	5.3.2025 klo 16:00 - 18:00
Paikka	Teams-kokous
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri Hristov Johanna, puheenjohtaja Kangas Hilu (asiakohdat 5-13) 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 (asiakohdat 7-9) Häkli Marjaana, johtaja, Evli Pankki Oyj (asiakohta 9) Damsten Lena, vastuullinen salkunhoitaja, Evli Pankki Oyj (asiakohta 9) Nousiainen Timo, johtaja, eQ Varainhoito Oy (asiakohta 9) Kyrö Jari, innovaatioaktivisti (asiakohta 10)
Estyneet	Limnéll Jarno

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Perttu Koistinen) ja hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite).

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus.

Ajankohtaiskatsauksessa toimitusjohtaja kertoi, että ilmoitus Kivenlahden kampuksen vuokrasopimuksen purkamisesta on toimitettu (21.2.2025) SRV Rakennus Oy:lle edellisessä kokouksessa päätetyn mukaisesti.

Kampuskehitysratkaisun suunnittelu Espoon Leppävaaraan on aloitettu ja hallitukselle on tarkoitus esitellä alustavia suunnitelmia vielä vuoden 2025 aikana. Otaniemen toimintojen siirtäminen Leppävaaran kampukselle on tarkoitus toteuttaa kesän 2027 aikana. Laurean työskentely Pioneer-allianssissa osana Euroopan Unionin Eurooppalaiset yliopistot-aloitetta on käynnistynyt. Pioneer-allianssin aloitustapahtuma järjestettiin helmikuussa ja se kokosi Laureasta ja kumppanikorkeakouluista noin 200 allianssin parissa työskentelevää yhteen. Laurean kokonaisbudjetti PIONEER-kehittämistyöhön vuosille 2025-2028 on 2.389.791€ (omarahoitusosuus 20 %).

Lisäksi kuultiin Laurean liiketoiminnan positiivisesta kehityksestä vuonna 2024. kehittymiseen. Laurean liiketoiminta koostuu enimmäkseen koulutusviennistä ja koulutuspalveluiden myynnistä kotimaahan. Lisäksi toimitusjohtaja raportoi Laurean vuosittaisesta palvelulupauksen toteutumisesta mittavasta kyselystä, jonka tarkoituksena on mitata opiskelijoiden kokemuksia palvelulupauksesta "Me Laureassa olemme juuri Sinua varten". Kyselyn tulokset ovat edelleen hyvällä tasolla. Laurean palvelulupauksen toteutuminen arvioitiin seuraavasti 2025: 3,77. 2024: 3,79. Kokonaistyytyväisyys Laureaan arvioitiin seuraavasti 2025: 4,14. 2024: 4,13. Tulosraportti on pöytäkirjan liitteenä.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Materiaali on liitteenä.

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.

Kokoukseen mennessä ei ole tiedossa tiedoksiannettavia sopimuksia.

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

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

7 . Talouskatsaus

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esittelee talouskatsauksen

Estitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 7. Talouskatsaus

8 . Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024

Kirjanpitolain mukaan yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaan (7 §) yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan (11 §) varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä. Tämän esityslistan liitteenä on tilinpäätös ja lakisääteinen toimintakertomus. Laajemmin tilinpäätökseen liittyvään materiaaliin tutustumisesta voi sopia talousjohtaja Susanna Rosellin kanssa. Yhtiön liiketulos on 1 575 134,94 euroa ja tilikauden tulos on 6 344 805,61 euroa ja taseen loppusumma 89 904 097,43 euroa.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus päättää hyväksyä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätöksen vuodelta 2024, allekirjoittaa sen kokouksen aikana ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallitus esittänee, että tilikauden voitto liitetään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätöksen vuodelta 2024 ja lähettää sen allekirjoitettavaksi sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Lisäksi hallitus päätti, että tilikauden voitto liitetään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.

Liitteet

Kohta 8. Laurea_Toimintakertomus ja tilinpäätös_2024

10 . TKI-toiminnan tulosten kaupallinen hyödyntäminen

Laurea-ammattikorkeakoulu tavoittelee TKI-toiminnallaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, ja pyrkii hyödyntämään TKI-toimintansa tuloksia laajasti omassa toiminnassaan sekä saattamaan tuloksia muun yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Yksi vaikuttavuuden osa-alue on TKI-toiminnan tulosten kaupallinen hyödyntäminen.

Kuullaan vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenahon** ja innovaatioaktivisti **Jari Kyrön** alustus TKI-toiminnan tulosten kaupallisen hyödyntämisen nykytilanteesta Laurea-ammattikorkeakoulussa sekä toiminnan suuntaamisen vaihtoehtoista.

Eesitys: *Tj. esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi, ja antaa tarvittaessa toimintaohjeita.*

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 10. TKI-tulosten kaupallinen hyödyntäminen

11 . Muut asiat

Ei muita mahdollisia asioita.

12 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Tiistai 15.4.2025 klo 16.00-19.00 Porvoon kampus
- 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

13 . Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

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

Allekirjoitukset

Johanna Hristov
Kokouksen puheenjohtaja

Perttu Koistinen
Pöytäkirjan tarkastaja