

## LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 11.10.2023

**Sisällysluettelo**

Kokouksen aika ja osallistujat .....	1
Kokouksen järjestäytyminen .....	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus .....	3
6 Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkäällä .....	4
7 Talousraportti .....	6
8 Katsaus 3AMK -liittouman toimintaan .....	7
9 Vastaukset Kenian koulutusvientihankkeesta teetetystä selvityksestä esitettyihin kysymyksiin. ....	8
10 Kestävän koulutusviennin kehittämisprosessi .....	9
11 Alueneuvottelukuntien jäsenmuutokset .....	10
12 Muut asiat .....	11
13 Seuraavat kokoukset .....	12
14 Kokouksen päätös .....	13
Allekirjoitukset .....	14

**LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 10/2023**

Aika	11.10.2023 klo 16:00 - 18:26
Paikka	Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa, Neuvotteluhuone A406
Osallistujat	Graeffe Petri, puheenjohtaja klo 17.01 eteenpäin Hristov Johanna, kokouksen puheenjohtaja klo 17.01 asti, jolloin poistui kokouksesta. Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu, saapui klo 16.21 kohdan 6. käsittelyn aikana Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka Saarinen Tanja  Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri Ojanen Sonja, johdon assistentti
Asiantuntijat	Flemming Elina, kampuskehityksestä vastaava johtaja (asiakohta 6) Hyrsky Harri, Legal Counsel, KPMG (asiakohta 6) Kankare Marko, kaupunkikehitysjohtaja, Hyvinkään kaupunki (tarvittaessa asiakohta 6) Luukkonen Johanna, kaupunginjohtaja, Hyvinkään kaupunki (tarvittaessa klo 16-17, asiakohta 6) Ojanperä Olli, Legal Counsel, KPMG (asiakohta 6) Pahkin Krista, korkeakouluyksikkö C:n johtaja (asiakohta 6) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 7) Vettenranta Antti, 3AMK-prosessijohtaja (asiakohta 8)
Estyneet	Elmäinen, Johannes Linnéll Jarno

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

## 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin, että pöytäkirjantarkastajana toimii Hilu Kangas-Ranta ja esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

## 5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja **Jouni Koski** totesi, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole vielä lähettänyt ohjeita uuteen sopimuskauteen liittyvän sopimuksen valmisteluun liittyvää ohjeistusta.

### Päätös

*Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.*

## 6 . Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkäällä

268/2021

Kokouksessaan 20.9.2023 hallitus käsitteli Hyvinkään kaupungin kanssa tehtävää yhteistoimintasopimusta. Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** ja korkeakouluyksikönjohtaja **Krista Pahkin** esittelevät neuvottelujen tilannetta. Kokoukseen osallistuivat myös Hyvinkään kaupunginjohtaja **Johanna Luukkonen**, kaupunkikehitysjohtaja **Marko Kankare** sekä kiinteistöjohtaja **Antti Nikkanen**. Esitysmateriaali on **liitteenä**.

Keskustelussa todettiin, että neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä. Keskustelu käsitteli myös mm. maksua autopaikkavelvoitteesta vapautumiseksi, sen perusteista ja vaikutuksesta Laurean kampustilan hintaan. Todettiin, että on eri asia, kuinka monen autopaikkaa Laurea varaa käyttöönsä rakennettavasta pysäköintilaitoksesta. Todettiin, että tontin hankintaan liittyvät päätökset on tehty. Edelleen todettiin, että jatkovalmistelussa yhteishankinnan riskit on käytävä läpi ja vastuut määritettävä huolella.

Sopimusneuvotteluja Hyvinkään kaupungin kanssa on jatkettu ja sopimusluonnosta liitteineen on valmisteltu. Yhteistyösopimus liitteineen on esityslistan **liitteenä**. (Salasspidettäviä JulKL 621/1999 § 24)

Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** ja korkeakouluyksikönjohtaja **Krista Pahkin** esittelivät kokouksessa sopimuskokonaisuutta. Esittelymateriaali on **liitteenä**. Sopimusten valmistelussa Laureaa avustaneet juridiset neuvonantajat **Harri Hyrsky** ja **Olli Ojanperä** KPMG:ltä vastasivat osaltaan kokouksessa mm. sopimusjuridiikkaan koskeviin kysymyksiin.

Hallitus keskusteli pysäköintimahdollisuuksista ja sen kustannuksista. Edelleen hallitus keskusteli hankkeeseen liittyvistä taloudellisista riskeistä ja hankkeen aikatauluun liittyvistä riskeistä. Hallitus totesi, että se tulee seuraamaan aktiivisesti hankkeen edistymistä

**Päätös** *Hallitus hyväksyi liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen liitteineen ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen.*

**Liitteet** Kohta 6. Taustamat\_Monit\_areenan koulutustilojen markkinavuokran määrittäminen - JLL elokuu 2023 - päivitys 021023  
Kohta 6. Taustamateriaali\_Arviokirja Hyvinkää KYU-tontti 12.5.2023

- Kohta 6. Vuokrasopimuksen Liite 4 Alustava vastuunjakotaulukko 2.10.2023
- Kohta 6. Hyvinkään kampusselvityksen tilannekatsaus 11102023\_
- Kohta 6. Liite 2 Tavoiteaikataulu 2.10.2023
- Kohta 6. Liite 3 Boost Brothers Oyn selvitys 2.10.2023
- Kohta 6. Liite 4 Hangonsillan Monitoimihalli alustavat arkkitehtisuunnitelmat
- Kohta 6. Liite 5 Hangonsillan Monitoimihalli Laurean tilojen alustavat arkkitehtisuunnitelmat
- Kohta 6. Liite 6 Laurean pääomavuokran määräyty
- Kohta 6. Esitys\_Hyvinkään kampusratkaisu hallitus 11\_10\_23
- Kohta 6. Yhteistoimintasopimusluonnos Laurea ja kaupunki 3.10.2023
- Kohta 6. Liite 1 Vuokrasopimusluonnos 3.10.2023

## 7 . Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen. Katsaus sisällsi ennusteen tammi-elokuun toteuman perusteella.

Hallitus keskusteli sijoitustoiminnan kehityksestä pitemmällä aikajänteellä. Todettiin, että hallitukselle tuodaan pidemmän aikajänteen toteumaraportti seuraavaan kokoukseen. Edelleen hallitus pyysi, että seuraavassa kokouksessa esitellään Kenian koulutusvientihankkeen muutosten vaikutus hankkeen liikevaihtoon ja katteeseen.

**Päätös** *Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.*

**Liitteet** Kohta 7. Talousennuste\_2\_2023

## 8 . Katsaus 3AMK -liittouman toimintaan

Toimitusjohtaja **Jouni Koski** kertoi 3AMK rehtoreiden vierailusta ministeri **Sari Multalan** luona. Tilaisuuden materiaali on liitteenä. Kuultiin prosessijohtaja **Antti Vettenrannan** alustus 3AMK-liittouman toiminnasta. Esitysmateriaali on **liitteenä**.

**Päätös** *Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

**Liitteet** Kohta 8. Katsaus 3AMK liittouman toimintaan Laurea Oy hallitus 11.10.2023  
Kohta 8. 3AMK liittouma ministeritapaaminen 03.10.23



## 9 . Vastaukset Kenian koulutusvientihankkeesta teetetystä selvityksestä esitettyihin kysymyksiin.

898/2023

Kokouksessaan 20.9.2023 hallitus merkitsi tiedoksi Vantaan ja Espoon kaupungeilta vastaanotetun lisätietopyynnön Kenian tilauskoulutushankkeeseen teetetystä selvityksestä koskien ja päätti, että hallituksen vastauksista kysymyksiin päätetään seuravassa kokouksessa.

**Liitteenä** luonnos valmistelluista vastauksista.

### Päätös

*Hallitus päätti, että Vantaan ja Espoon kaupungeille vastataan Kenian koulutusvientihankkeeseen liittyvään selvitykseen liittyen liitteenä olevan dokumentin mukaisena.*

### Liitteet

Kohta 9.

Vantaa\_Espoo\_kysymykset\_luonnos\_Laurean\_hallituksen\_kokoukseen\_2023\_10\_11

## 10 . Kestävän koulutusviennin kehittämisprosessi

2624/2023

Hallitus päätti kokouksessaan 20.9.2023, että hallituksen seuraavassa kokouksessa käsitellään suunnitelmaa kestävän koulutusviennin ja tilauskoulutusliiketoiminnan toteutukseen liittyvästä osallistavasta kehittämisprosessista. Rehtori **Jouni Koski** esittelee alustavaa suunnitelmaa kehittämisprosessin läpivienniksi.

### Päätös

*Hallitus päätti toteuttaa kestävän koulutusviennin kehittämisprosessin liitteessä kuvatun mukaisesti. Hallitus tulee käsittelemään joulukuun kokouksessaan koulutusviennin tavoitteita osana strategiaprosessia.*

### Liitteet

Kohta 10. Laurea Koulutusviennin kestävä kehittäminen tarjous 20230929

## 11 . Alueneuvottelukuntien jäsenmuutokset

202/2021

Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnan omistajayhteisön nimeämistä jäsenistä koulutusjohtaja **Päivi Laalo-Hokkanen** on eronnut tehtävästä. Invalidiliitto on nimittänyt tilalle koulutusjohtaja **Petri Vanhalakan**.

### Päätös

*Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

## 12 . Muut asiat

Ei muita asioita

### 13 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Keskiviikko 15.11.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Keskiviikko 13.12.2023 klo 14.00-16.00 Leppävaaran kampus (klo 12-14 strategiatyöskentelyä)
- Keskiviikko 31.1.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 20.3.2024 klo 16-19 Tikkurilan kampus
- Keskiviikko 23.4.2024 klo 16-19 Tikkurilan kampus
- Torstai 30.5.2024 klo 16-19 Leppävaaran kampus
- Torstai 29.8.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 3.10.2024 klo 16-19 Tikkurilan kampus
- Torstai 14.11.2024 klo 16-19 Teams
- Torstai 12.12.2024 klo 16-19 Leppävaaran kampus

---

**14 . Kokouksen päätös**

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.26.

---

## Allekirjoitukset

Johanna Hristov  
Kokouksen puheenjohtaja

Petri Graeffe  
Kokouksen puheenjohtaja

Hilu Kangas-Ranta  
Pöytäkirjan tarkastaja

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Laurea Sign-järjestelmällä  
This document has been electronically signed using Laurea Sign

Päiväys / Date: 17.11.2023 11:34:57 (UTC +0200)

## **Hilu Henna Ilona Kangas-Ranta**

Vahva henkilötunnistus  
Strong person identification

FTN eID [<https://www.ident.nets.eu/oidc;1uY099zT1dG4dNAiGbbSvWfDA2XGD6hUxSNn-nZVDDY=>]

Päiväys / Date: 17.11.2023 11:55:13 (UTC +0200)

## **Johanna Marketta Hristov**

Vahva henkilötunnistus  
Strong person identification

FTN eID [[https://www.ident.nets.eu/oidc;4pp9zjnNFU\\_XQpFa7QbRuQlphgt-2Pn9bxcKD15wcUA=](https://www.ident.nets.eu/oidc;4pp9zjnNFU_XQpFa7QbRuQlphgt-2Pn9bxcKD15wcUA=)]

Päiväys / Date: 17.11.2023 14:02:30 (UTC +0200)

**Laurea**

## **PETRI TAPANI GRAEFFE**

Vahva henkilötunnistus  
Strong person identification

FTN eID [[https://www.ident.nets.eu/oidc;uCl-JcHE\\_9is95zRbpiZyHKfwXGM1RR1sMnIra7LjJY=](https://www.ident.nets.eu/oidc;uCl-JcHE_9is95zRbpiZyHKfwXGM1RR1sMnIra7LjJY=)]