

## LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 16.3.2023

**Sisällysluettelo**

Kokouksen aika ja osallistujat .....	1
Kokouksen järjestäytyminen .....	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus .....	3
6 Talousraportti .....	4
7 Varainhoidon tilannekatsaus .....	5
8 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 .....	6
9 Tilintarkastajien valinta .....	7
10 Palvelulupauskyselyn 2023 tulokset .....	8
11 Sidosryhmäkyselyn tulokset .....	9
12 Laurean toiminnalliset tulokset vuodelta 2022 .....	10
13 Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet .....	11
14 Alueneuvottelukunnan jäsenvalinta .....	12
15 Muut asiat .....	13
16 Seuraavat kokoukset .....	14
17 Kokouksen päätös .....	15
Allekirjoitukset .....	16

---

**LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 4/2023**

Aika	16.3.2023 klo 16:04 - 19:08
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Hristov Johanna Limnell Jarno, puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu (saapui klo 16.19 kohdan 5 käsittelyn aikana) Kortelainen Mio Niinikoski Sanna Saarinen Tanja Salo Juha (saapui klo 16.09 kohdan 5 käsittelyn aikana)
	Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Häkli Marjaana, Director, Institutional Clients, Evli Oyj (asiakohta 7) Nousiainen Timo, Director, eQ Varainhoito Oy (asiakohta 7) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 5-9) Ylikoski Teemu, kehitysjohtaja (asiakohdat 10-11)

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04.

## 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kolmen edellisen kokouksen pöytäkirjat (esityslistan liitteinä) hyväksyttiin.

## 5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoi ajankohtaiskatsauksessaan aluksi hankerahoituksen ja avainkumppanitoiminnan tilanteesta. Edelleen Koski kertoi strategiakauteen 2025-2028 valmistautumisen tilanteesta ja totesi OKM:n nimeämästä työryhmästä, jonka tehtävänä on tukea korkeakoulujen rahoitusmallien ja ohjauskäytäntöjen uudistamisessa. Edelleen hän kertoi Laurean strategiaprosessin vaiheesta. Lopuksi Koski antoi alustavia tietoja Kenian tilauskoulutustoteutusten mahdollisten päättämisen talousvaikutuksista. Esitysmateriaali on liitteenä.

### Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Kenian tilauskoulutushankkeen mahdollisen päättämisen talousvaikutuksista hallitus edellytti tarkempaa analyysiä, jotta tilanteen vaatimista toimenpiteistä voidaan päättää. Mikäli tilauskoulutushanke loppuu ja tappiot realisoituvat, hallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen 19.4.2023 klo 19.00.

## 6 . Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen. Esitysmateriaali on liitteenä.

**Päätös** Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.

**Liitteet** Kohta 6. Talousraportti 16.3.2023

## 7 . Varainhoidon tilannekatsaus

47/2021

Laurealla on sijoitusvarallisuutta kahdella varainhoitajalla. Evli Pankki Oyj:llä ja eQ Varainhoito Oy:llä. Timo Nousiainen eQ Varainhoidosta ja Marjaana Häkli Evli Pankki Oyj:stä alustivat Laurean sijoituksista ja niiden arvon kehityksestä. Esitysmateriaalit, varainhoitoraportit sekä vastuullisen sijoittamisen raportit molemmilta varainhoitajilta ovat esityslistan liitteinä.

### Päätös

*Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

### Liitteet

Kohta 7 eQ yhteensä  
Kohta 7 eQ ESG-raportti  
Kohta 7 Evli ESG-raportti  
Kohta 7 Evli likvidi  
Kohta 7 Evli salkku  
Kohta 7 Evlin esitys  
Kohta 7 eQ rahasto  
Kohta 7 eQ salkku  
Kohta 7. eQ esitys

## 8 . Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

670/2023

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. Hallitus päätti kokouksessaan 25.1.2023, että varsinainen yhtiökokous pidetään 30.5.2023 klo 16.00. Tämän esityslistan liitteenä on tilinpäätös ja lakisääteinen toimintakertomus. Laajemmin tilinpäätökseen liittyvään materiaaliin tutustumisesta voi sopia talousjohtaja Susanna Rosellin kanssa. Yhtiön liiketulos on -968 395,37 euroa ja tilikauden tulos on -5 465 039,83 euroa ja taseen loppusumma 79 121 932,09 euroa.

Keskustelussa kiinnitettiin huomiota erityisesti sairauspoissaolojen kasvuun ja lomapalkkavarauksen määrään.

### Päätös

*Hallitus päättää hyväksyä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätöksen vuodelta 2022, allekirjoittaa sen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallitus päätti esittää, että tilikauden tulos liitetään edellisten tilikausien voiton vähennykseksi.*

### Liitteet

Kohta 8 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

## 9 . Tilintarkastajien valinta

64/2021

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisesti osakeyhtiön yhtiökokouksessa päätetään tilintarkastajien valinnasta. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan Laureassa on kaksi tilintarkastajaa ja heillä yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellisen kerran Laurean yhtiökokous on päättänyt tilintarkastajien valinnasta kokouksessaan 16.6.2021. Tilintarkastajien valinta on tehtävä jälleen vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on sovittu pidettäväksi 31.5.2023. Tilintarkastajien kilpailutus on tehty Laureassa neljäksi vuodeksi koskien tilikausia 2022-2024. Kilpailutuksen perusteella tehtiin tällöin puitehankintapäätös, jonka perusteella tilintarkastusyhtiöksi yhtiökokous valitsi hallituksen esityksestä BDO Oy:n. Yhtiökokous 16.6.2021 päätti seuraavasti: "***Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastusyhteisö BDO Oy valitaan toimikaudeksi 2021 - 2023. Päätettiin yksimielisesti, että varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHT Eeva Koivula ja toiseksi varsinaiseksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy sekä varatilintarkastajaksi KHT, JHT Tiina Lind. Toiseksi varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy nimeää KHT, JHT Ari Lehdon.***"

Koska kilpailutettu sopimus on voimassa tilivuodet 2021-2024 ja perinteisesti valittu tilintarkastusyhteisö toimii koko nelivuotisen vaalikauden, on syytä esittää BDO Oy:n jakamista tilintarkastusyhteisönä myös kauden 2023-2025 eli vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. BDO on nimennyt sopimuksen mukaiset tilintarkastajat.

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli asian kokouksessa.

### Päätös

***Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHT Eeva Koivula ja toiseksi varsinaiseksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy sekä varatilintarkastajaksi KHT, JHT Tiina Lind. Toiseksi varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy nimeää KHT Lauri Rotin.***

## 10 . Palvelulupauskyselyn 2023 tulokset

Laurean palvelulupauskysely toteutettiin nyt neljännen kerran (edelliset vuosina 2022, 2021 ja 2020) sähköisenä kyselynä Laurean opiskelijoille. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy ja kyselylinkin jakamisesta vastasi Laurea. Opiskelijaa on kyselyssä pyydetty arvioimaan, miten palvelulupaus toteutuu hänen osaltaan ja miettimään Laurean tarjoamaa opetusta, ohjausta, palveluja (opintotoimistoja, kirjastoa, opiskelijaterveydenhuoltoa, kansainvälisiä palveluja) kokonaisuutena.

Kehitysjohtaja **Teemu Ylikosken** esitteli palvelulupauskyselyn tuloksia. Materiaali on **liitteenä**.

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

**Liitteet** Kohta 10. Laurean Palvelulupaus 2023\_RAPORTTI

**11 . Sidosryhmäkyselyn tulokset**

430/2023

Kehitysjohtaja **Teemu Ylikoski** alusti Laurean sidosryhmäkyselyn tuloksista. Materiaali on **liitteenä**.

**Päätös**

*Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

**Liitteet**

Kohta 11. Sidosryhmä - palaute tulokset 2022

**12 . Laurean toiminnalliset tulokset vuodelta 2022**

671/2023

Vararehtorit **Katri Ojasalo** ja **Mari Vuolteenaho** esittelivät koulutustoiminnan sekä TKI- ja liiketoiminnan tuloskatsaukset vuodelta 2022. Esitysmateriaali on **liitteenä**.

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

**Liitteet** Kohta 12 Toiminnalliset tulokset 2022

**13 . Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet**

42/2021

Hallituksen hyväksymän johtosäännön mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää esityksistä tytär- ja osakkuusyriyten 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.
- EduExcellence Oy: vararehtori (TKI) Mari Vuolteenaho ja vararehtori (tukipalvelut) Kimmo Hannonen

**Päätös**

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

## 14 . Alueneuvottelukunnan jäsenvalinta

134/2021

Johtosäännön mukaan alueneuvottelukuntien tehtävänä on Laurean kilpailukyyn parantaminen tiivistämällä Laurean yhteyttä innovaatiojärjestelmään ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Alueneuvottelukunta osallistuu Laurean laadunvarmistukseen aluekehitystehtävän osalta, osallistuu strategioiden valmisteluun, voi tehdä esityksiä tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoiminnasta sekä voi tehdä esityksiä Laurean koulutustuotteiksi ja niiden kehittämiseksi. Yhtiön hallitus valitsee kuhunkin alueneuvottelukuntaan enintään 20 jäsentä, jotka edustavat elinkeinoelämää sekä aluekehitys- ja innovaatiotoiminnan viranomaisia ja organisaatioita, muuta koulutusta sekä muuta kulloinkin tarpeelliseksi katsottavaa asiantuntemusta. Osakasyhteisöt valitsevat lisäksi kuhunkin alueneuvottelukuntaan osakas- ja yhteistoimintasopimuksessa sovittavan määrän jäseniä.

Hallitus päätti asiantuntijajäsenten valinnoista kaudelle 2021-2024 kokouksessaan 26.8.2021.

Ari Lagerström on eronnut Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan jäsenyydestä jäätyään eläkkeelle. Hänen tilanseen Lähitapiola esittää valittavaksi Milla Laukkarista, joka toimii Lähitapiola Akatemian johtajana.

### **Päätös**

*Hallitus päätti valita Milla Laukkarisen Espoon-Lohjan alueneuvottelukuntaan.*

**15 . Muut asiat**

Todettiin, että Kenian tilauskoulutuksen vaikutuksista tulee tiedottaa avoimesti korkeakoulu yhteisössä.

## 16 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Keskiviikko 19.4.2023 klo 19.00 -21.00/Teams (ALUSTAVA VARAUS ylimääräiselle kokoukselle)
- Torstai 27.4.2023 klo 16.00-19.00 / Lohja
- Torstai 8.6.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Torstai 24.8.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Keskiviikko 20.9.2023 klo 9.00-13.00 strategiakokous ja hallituksen ja korkeakoulun johtoryhmän yhteinen strategiaseminaari/Espoo
- Keskiviikko 11.10.2023 klo 16.00-19.00 / Porvoo
- Keskiviikko 15.11.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- Keskiviikko 13.12.2023 joululounas ja kokous klo 13.00-15.00 / Leppävaara

Tulevat tapahtumat:

- Ammattikorkeakoulupäivät (Arene) Laureassa 3.-4.5.2023
- Lukuvuoden 2023-2024 avajaiset 11.8.2023 Scandic Marina Congress Center, Helsinki

**17 . Kokouksen päätös**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08.

**Allekirjoitukset**

Jarno Limnell  
Puheenjohtaja

Johanna Hristov  
Pöytäkirjan tarkastaja