

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUPÄIVÄ 24.8.2023

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin käynnistäminen	5
8 Kenian tilauskoulutushankkeen nykytila	6
9 Oikeudellinen selvitys Kenian tilauskoulutushankkeesta	8
10 Katsaus EduExcellence Oy:n toimintaan	9
11 Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä	10
12 Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen uusiminen	14
13 HigherEd Hub Finland Oy:n osakassopimus	15
14 Laurean toiminnalliset tulokset vuoden 2023 alkupuoliskolla	16
15 Alueneuvottelukuntien jäsenmuutokset	17
16 Muut asiat	18
17 Seuraavat kokoukset	19
18 Kokouksen päätös	20
Allekirjoitukset	21

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 8/2023

Aika	24.8.2023 klo 16:01 - 18:50
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes Graeffe Petri Hristov Johanna, kokouksen puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu, saapui 16.02 (asiakohdan 3 aikana) Niinikoski Sanna Putkisaari Veikka, saapui 16.08 (asiakohdan 5 aikana) Saarinen Tanja Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Berglund Nuutti, Advisor, EY Advisory Oy (asiakohta 9) Flemming Elina, kampuskehityksestä vastaava johtaja (asiakohdat 11-12) Holm Jan-Markus, EduExcellence Oy:n toimitusjohtaja (asiakohta 10) Hyvärinen Reino, Partner, EY Advisory Oy (asiakohta 9) Pahkin Krista, korkeakouluyksikkö C:n johtaja (asiakohdat 11-12) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 6-7)
Estyneet	Limnell Jarno

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin, että Tanja Saarinen toimii pöytäkirjan tarkastajana ja esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Kosken katsaus käsitteli Laurealle myönnettyjä Horizon Europe -hankerahoituksia sekä "Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamiseen valmentavat opinnot" -hankkeeseen myönnettyä rahoitusta. Esitysmateriaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Talousraportti

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen.

Päätös *Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.*

Liitteet Kohta 6. Talousraportti 24.8.2023

7 . Toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin käynnistäminen

2313/2023

Hallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021, että liiketulostavoite toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2022-2024 asetetaan niin, että tulostavoite on vuodelle 2022 kaksi miljoonaa euroa negatiivinen, vuodelle 2023 puoli miljoonaa euroa negatiivinen ja vuodelle 2024 nolla. Lisäksi hallitus totesi, että budjetoitavissa tulostavoitteissa voidaan lisäksi huomioida vuodelle 2021 kirjattavat tulot, joita ei voi jaksottaa, vaikka niitä vastaavat kulut toteutuvat tulevina vuosina.

Talousjohtaja **Susanna Rosell** avasi näkymiä rahoituksen ja kustannusten kehityksestä vuonna 2024 sekä kertoi toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin etenemisestä. Hallitus keskusteli mm. koulutustoiminnan tarjontaan liittyvästä kehittämisestä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi ja päätti, että talousarvion valmistelun pohjana käytettävä liiketulostavoite on nolla. Lisäksi hallitus totesi, että budjetoitavissa tulostavoitteissa voidaan lisäksi huomioida vuodelle 2021 kirjatut tulot, joita ei voi jaksottaa, vaikka niitä vastaavat kulut toteutuvat tätä seuraavina vuosina.

Liitteet

Kohta 7. Toiminta- ja taloussuunnitteluprosessi 24.8.2023 tarkennettu investoinnit

8 . Kenian tilauskoulutushankkeen nykytila

898/2023

Vararehtori **Mari Vuolteenaho** esitteli Kenian Uasin Gishun tilauskoulutuksen tilanteen.

Laurean hallitus päätti 4.5.2023, että koulutus jatkuu niiden Suomessa opiskelevien opiskelijoiden osalta, jotka ovat maksaneet vähintään 2/3 toisen lukukauden maksuistaan 15.8. mennessä, ja että mahdollinen loppuosuus jyvitetään kuukausimaksuksi korotta. Lisäksi näiden neljän Suomessa opiskelevan ryhmän opiskelijoiden tulee maksaa kolmannen lukukauden maksu kokonaisuudessaan 31.8.2023 mennessä, ellei maksuaikatauluun tehdä Laurean puolesta huojennusta. **Ajantasainen tieto lukukausimaksujen tilanteesta on liitteenä.**

Hallitus keskusteli myös opiskelijoiden hallitukselle osoitetusta kirjeestä, joka käsitteli mm. lukuvuosimaksuihin liittyvän maksuliikenteen järjestämistä. Kirje on liitteenä. Todettiin, että opiskelijoiden maksujen suorittaminen suomalaiselle pankkitilille edellyttäisi koulutuksen tilaajan vaihtamista.

Päätös

Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi ja ja päätti, että:

Elokuussa 2023 Suomessa opiskelevien neljän ryhmän osalta:

- 1/6 kolmannen lukukauden maksusta tulee olla maksettuna lukukauden alkaessa. 1/3 kolmannen lukukauden maksusta tulee olla maksettuna, kun lukukautta on kulunut kaksi kuukautta. Puolet kolmannen lukukauden maksusta tulee olla maksettuna, kun lukukautta on kulunut neljä kuukautta. Puolet neljännen lukukauden maksusta tulee olla maksettuna lukukauden alkaessa, ja toinen puolikas, kun lukukautta on kulunut kaksi kuukautta. Viidennen lukukauden maksun tulee olla maksettu kokonaisuudessaan alkuperäisen aikataulun mukaan kuukautta ennen lukukauden alkua.*

Siltaopinnot suorittaneet ryhmät katsotaan peruuntuneiksi, jos 15.10.2023 mennessä ei ole muodostunut 22 siltaopinnot ja ensimmäisen lukukauden maksut maksaneen ja oleskelulupaa hakeneen (oleskelulupahakemus käsittelyssä) opiskelijan ryhmiä.

Hallitus päätti edelleen, että opiskeiljoiden kirjeeseen vastataan. Laurean toimiva johto muotoilee vastauksen, jonka puheenjohtaja Jarno Limnell ja varapuheenjohtaja Johanna Hristov käsittelevät ennen toimittamista.

Liitteet

Kohta 8 LAUREA STUDENTS LETTER 18.8.2023

Kohta 8. Uasin Gishu tilauskoulutuksen tilanne Laurean hallitukselle_2023_08_24_paivitys

9 . Oikeudellinen selvitys Kenian tilauskoulutushankkeesta

524/2023

Laurean hallitus päätti 8.6.2023 kokouksessaan tilata EY Advisory Oy:ltä selvityksen Laurean Kenian tilauskoulutuksen juridisesta ja hallinnollisesta puolesta. Selvitys on toteutettu ja on esityslistan **liitteenä**. Selvitystä on syytä käsitellä salassa pidettävänä.

Partner **Reino Hyvärinen** ja Advisor **Nuutti Berglund** EY Advisory Oy:lta esittelivät selvityksen pääkohdat ja vastasivat selvitystä koskeviin kysymyksiin. Selvityksessä otettiin kantaa mm. sopimusten sisältöön, sopimusrakenteisiin ja eroihin eri maiden kulttureissa sopimusten merkitykseen liittyen.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi. Hallitus päätti lisäksi, että raportti jaetaan omistajayhteisölle salaiseksi merkittynä. Selvityksen mukana jaetaan saate, jonka Jarno Limnéll ja Johanna Hristov tarkastavat. Mahdollisesta jatkoselvityksestä tai kehittämishankkeesta hallitus päättäneen seuraavassa kokouksessaan 20.9.

Liitteet

Kohta 9. Laurea - Oikeudellinen selvitys 8.8.2023 (Final, signed)

10 . Katsaus EduExcellence Oy:n toimintaan

38/2020

EduExcellence Oy:n toimitusjohtaja Jan-Markus Holm esitteli EduExcellence Oy:n toimintaa. Esitysmateriaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 10. EduExcellence Oy tilannekatsaus Laurean hallitukselle Elokuu2023

11 . Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä

268/2021

Hallituksen kokouksessa 8.6.2023 esiteltiin kaupungin esittämä vaiheittaisen etenemisen malli monitoimihallihankkeen osalta, jonka 1. vaiheessa kaupunki käynnistäisi kesäkuussa 2023 hankintamenettelyn suunnittelun ja markkinavuoropuhelun. Tämän tueksi toivottiin Laurealta selkeää tahtotilan ilmausta hankkeen valmisteluun ryhtymisestä, sekä lupaa nimetä Laurea kumppanikseen mahdolliseen markkinavuoropuheluun. Laurean Hallitus päättikin kokouksessaan 8.6. että:

1. Laurea ilmaisee tahtonsa ryhtyä Hyvinkään monitoimihallia koskevan hankkeen valmisteluun Hyvinkään kaupungin kanssa julkisen hankintamenettelyn käynnistämiseksi. Valmistelutyön tavoitteena on mahdollistaa Laurealle tulevaisuudessa korkeatasoiset vuokratilat monitoimihallin yhteydestä.
2. Kaupungin päättäessä yksinoikeuden Sepos Oy:n kanssa, Laurea antaa kaupungille luvan nimetä Laurea kumppanikseen hankinnan mahdolliseen markkinavuoropuheluun ja sitä varten yhdessä laadittavaan tausta-aineistoon.

Kaupunki päätti kesäkuussa yksinoikeuden Sepos Oy:n kanssa ja kävi markkinavuoropuhelu-prosessin kesäkuussa, Laurea nimettynä kumppanina sen tavoittelemien vuokratilojen osalta. Seuraavaksi viime hallituksen kokouksessa esitellyn vaiheittaisen etenemisen mallin vaiheessa 2. oli tarkoitus sopia yhteishankinnasta ja hankintamenettelystä elokuussa 2023 markkinavuoropuhelusta yhdessä tehtyjen johtopäätösten pohjalta. Aikataulun tarkennuttua tarkoitus on elo-syyskuussa valmistella Laurean ja kaupungin välistä yhteistoimintasopimusta sekä hankesuunnitelmaa, jotta ne voitaisiin hyväksyä kaupungin ja Laurean tahoilla syyskuussa 2023. Hyvinkään kaupungin tavoitteita yhteistoimintasopimuksen sisällöstä on **liitteenä** olevassa muistiossa.

Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** ja korkeakouluyksikönjohtaja **Krista Pakkin** esittelivät markkinavuoropuhelun keskeiset johtopäätökset, esittelivät kaupungin laatiman tarkennetun etenemisaikataulun sekä toivat keskusteltavaksi keskeisiä ehtoja joita Laurean ja Hyvinkään kaupungin välille valmisteltavaan yhteishankintasopimukseen tulisi sisällyttää. Laurean tavoitteita sopimukseen sisällytettäväksi reunaehdoiksi yhteishankinnan toteuttamisesta, hankinnan toteutumisen

esteistä ja vuokrasopimuksen keskeisistä ehdoista on esitelty **liitteenä** olevassa dokumentissa.

Päätös

Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi, päätti valmistelun jatkamisesta yhteishankintana sekä antoi ohjeita ja Laurean reunaehtoja neuvotteluihin yhteistoimintasopimuksen solmimiseksi seuraavasti:

a) Hankinnan toteuttaminen

I. Laurea vastuuttaa Hyvinkään kaupungin toteuttamaan hankinnan hankintalain mukaisesti myös Laurean kampusratkaisun osalta monitoimihallihankkeessa.

II. Laurea valtuuttaa Elina Flemmingin edustamaan Laureaa yhteyshenkilönä Hyvinkään kaupungin vastuulla olevassa hankesuunnittelussa. Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa tämän Sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle Sopijapuolelle. Lisäksi yhteyshenkilön tehtävä on selvittää ongelmatilanteet yhteistyössä sekä selvittää yhteishankintaan liittyviä järjestelyjä ja niitä koskevia ongelmia. Lisäksi tehtävänä on tuoda hankintaa koskevat päätökset Laurean hallituksen käsittelyyn.

III. Tarjouspyyntömateriaalin osalta ehdotetaan, että Hyvinkään kaupungin vastuulla on tällöin:

- a) Tarjouspyyntömateriaalin valmistelu ja valmistelun kustannukset.*
- b) Hyväksyttää tarjouspyyntö kampusratkaisun osalta kirjallisesti Laurealla ennen tarjouspyynnön julkaisemista.*

IV. Tarjouspyyntömateriaalin osalta ehdotetaan, että Laurean vastuulla on tällöin:

- a) Valmistella tarjouspyyntöön liittyvät määritykset ja vaatimukset kampusratkaisun tiloille ja laatutasolle, jotka huomioidaan osana tarjouspyyntömateriaalia. Laurea vastaa omalta osaltaan valmistelun kustannuksista kampusratkaisun osalta.*

V. Kilpailutuksen (vaihe 3) osalta ehdotetaan, että Hyvinkään kaupungin vastuulla on

- a) Vertailla tarjouksia ja tehdä Laurealle ehdotus hyväksyttävästä tarjouspyynnöstä,*
- b) Tiedottaa tehdystä päätöksestä kilpailutukseen osallistuneille, ja vastata*

kustannuksellaan myös mahdollisista oikaisuvaatimuksista ja/tai valituksista ja
c) Allekirjoittaa hankintasopimus.

b) Hankkeen toteutumisen esteet

I. Hyvinkään kaupunki ei saa rakennuslupaa hankkeelle,

II. Kampustilojen hinnoittelu ylittää Laurean asettaman kattohinnan (tarkentuu elo-syyskuun aikana),

III. Suunnittelu- ja kehitysvaiheessa vahvistetut tilaohjelmat ja tilojen vaatimukset eivät vastaa Laurean vaatimuksia tai eivät ole soveltuvia toiminnan kannalta. Tilojen toimivuuden arvioinnissa huomioidaan Laurean varsinaisten vuokratilojen lisäksi myös yhteiskäytössä olevat tilat ja niiden soveltuvuus, kuten ravintolatilojen toimivuus opiskelijaruokailun näkökulmasta.

IV. Kampuspysäköintiä ei saada ratkaistua Laurean edellyttämällä tavalla:

a) Laurea ei ota kustannus- eikä operointivastuuta opiskelijapysäköinnin osalta, vaan edellyttää, että Hyvinkään kaupunki osoittaa opiskelijoiden käyttöön soveltuvan, ilmaisen tai kohtuuhintaisen, pysäköintiratkaisun kampustilojen läheisyydestä

b) Laurealta edellytetään sitoutumista huomattavaan määrään pysäköintipaikkoja ja niistä aiheutuviin kustannuksiin osana monitoimihallin rakenteellista pysäköintiratkaisua

c) Hankintapäätös ja tuleva vuokrasopimus

Vuokrasopimuksen ehdot linjataan Hyvinkään kaupungin tekemän ehdotuksen mukaisesti huomioiden, että

I. neliooperusteisesti jyvitetystä yhteistiloista tehdään selkeä määritelmä,

II. ylläpitovuokra määritellään tarvittavilta osin aiheutumisperusteisesti, eli huomioidaan hallin eri toimijoiden mahdolliset erilaiset painotukset ylläpitokustannusten aiheuttamisessa ja

III. vuokranmaksun alkaminen on riippuvainen luovutuksen ehdoista (määritellään ajankohdat, jolloin Laurea voi toiminnallisesti ottaa kampuksen haltuunsa ja käyttöönsä)

Liitteet

Kohta 11. Kaupungin ehdotus yhteishankinnalle 10.8.2023

Kohta 11. Hyvinkään kampusratkaisu hallitus 24.8.2023

Kohta 11. Hyvinkään kampusselvityksen tilannekatsaus 24.8.2023

12 . Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen uusiminen

268/2021

Laurean Uudenmaankatu 22:ssa sijaitsevan kampuksen vuokrasopimus päättyy 19.8.2024. Laurea ja Hyvinkään kaupunki ovat neuvotelleet kiinteistön uudesta vuokrasopimuksesta. Tavoitteena on, että toiminta voisi tiloissa jatkua keskeytyksettä niin kauan, kun uusi toimitila valmistuu. Laurea on arvioinut uudelleen tilatarvettaan ja pystyy karsimaan huomattavasti nykyisessä vuokrasopimuksessa sille ositettuja tiloja. Kaupunki on muuttanut puolestaan tilojen hinnoittelua. Laurean vuokratilakustannus tulee esitettävän sopimuksen myötä laskemaan. Esityslistan **liitteenä** on vertailulaskelma voimassa olevan ja esitetyn uuden vuokrasopimuksen sisältämistä tilamääristä ja vuokratilakustannuksista. **Liitteenä** on myös hyväksyttäväksi esitettävä uusi vuokrasopimus.

Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** ja korkeakouluyksikönjohtaja **Krista Pahkin** esittelivät vertailun uuden sopimuksen ja nykyisen voimassa olevan sopimuksen välillä.

Päätös *Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimuksen.*

Liitteet Kohta 12. Sopimus_466 Laurea amk Hyvinkää kampus 17082023
Kohta 12 Vuokrasopimusten vertailu

13 . HigherEd Hub Finland Oy:n osakassopimus

2314/2023

Salassapidettävä

Digivisio2030 -hankkeen toteuttamiseksi korkeakoulut ovat solmineet osallistumissopimuksen vuonna 2021, jota täydennettiin talvella 2023 mm. rahoitukseen liittyvien riskien tasaamiseksi korkeakoulujen välillä (Laurean hallituksen päätös asiasta joulukuussa 2022). Hankkeen tavoitteita ja etenemistä hallitus käsitteli kokouksessaan 8.6.2023, jossa yhteydessä mainittiin myös suunnitelmista perustaa korkeakoulujen InHouse -yhtiö vastaamaan Opin.fi palvelun ylläpidosta ja toisaalta hallitsemaan tähän liittyvää omaisuutta.

Digivisio-hankkeen yleiskokous päätti 19.6.2023 hyväksyä esityslistan liitteenä olevan osakassopimuksen. Tavoitteena on, että korkeakoulut tekisivät osaltaan päätöksen osakassopimuksen hyväksymisestä ja osakkeiden merkitsemisestä lokakuun 2023 loppuun mennessä. Osakassopimuksessa (ja sen liitteissä) sovitaan mm. yhtiön pääomittamisesta, yhtiön ansaintamallista, hallinnon järjestämisestä, periaatteista osakkaan luopuessa omistuksestaan yhtiössä. Liitteenä olevassa esitysmateriaalissa esitetään sopimuksen sisältöä ja sen taustaa lähemmin. Sopimusmateriaali on salassapidettävä (JulkL 621/1999 § 24).

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä osakassopimuksen liitteineen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen. Edelleen hallitus päätti maksaa yhtiön pääoman (22 176 euroa), jos kaikki sopimuksessa mainitut osakkaat hyväksyvät sopimuksen esitetyn kaltaisena.

Liitteet

Kohta 13. HigherEd_Hub_Finland_osakassopimus
Kohta 13. Osakassopimus_Liite1_Liiketoimintasuunnitelma
Kohta 13. Osakassopimus_Liite2_Liittymissopimus
Kohta 13. Osakassopimus_Liite3_Perustamissopimus
Kohta 13. Esittelydiat Digivisio-2030-oikeushenkilö-Laurean setti

14 . Laurean toiminnalliset tulokset vuoden 2023 alkupuoliskolla

2315/2023

Vararehtorit **Katri Ojasalo** ja **Mari Vuolteenaho** esittelivät koulutustoiminnan sekä TKI- ja liiketoiminnan tuloskatsaukset alkuvuoden 2023 osalta. Materiaali on **liitteenä**.

Päätös *Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

Liitteet Kohta 14. Toiminnalliset tulokset alkuvuosi 2023

15 . Alueneuvottelukuntien jäsenmuutokset

202/2021

Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan omistajayhteisön nimeämistä jäsenistä on Paul Usvalampi pyytänyt eroa. Espoon Perussuomalaiset ry on esittänyt tialle Lauri Ajosmäkeä. Nimityksestä päättäne Espoon kaupungin konsernijaosto. Lisäksi Kirkkonummen kunta on ilmoittanut, että Lasse Laurikainen jatkaa Kauniaisten edustajana em. alueneuvottelukunnassa.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

16 . Muut asiat

Todettiin, että hallituksen kevään 2024 kokousaikataulu valmistellaan seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.

17 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Keskiviikko 20.9.2023 klo 9.00-13.00 hallituksen kokous ja strategiaseminaari korkeakoulun johtoryhmän kanssa, Radisson Blu Royal Hotel Helsinki (kokous klo 11.00 - 13.00)
- 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

18 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Allekirjoitukset

Johanna Hristov
Kokouksen puheenjohtaja

Tanja Saarinen
Pöytäkirjan tarkastaja