

## LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 25.1.2023

**Sisällysluettelo**

|  |    |
|--|----|
| Kokouksen aika ja osallistujat .....   | 1  |
| Kokouksen järjestäytyminen .....   | 2  |
| 5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus .....  | 3  |
| 6 Talousraportti .....   | 4  |
| 7 Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä<br>..... | 5  |
| 8 Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat 2024 .....                            | 7  |
| 9 Lähipiirirekisteri .....   | 8  |
| 10 Yhtiökokouksen koolle kutsuminen .....  | 9  |
| 11 EduExcellence Oy:n tilannekatsaus .....   | 10 |
| 12 Muut asiat .....  | 11 |
| 13 Seuraavat kokoukset .....   | 12 |
| 14 Kokouksen päätös .....  | 13 |
| Allekirjoitukset .....   | 14 |

---

**LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 1/2023**

|               |   |
|---------------|---|
| Aika          | 25.1.2023 klo 16:03 - 18:38   |
| Paikka        | Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 VANTAA, Tila A306  |
| Osallistujat  | Elmnäinen Johannes (Teams)<br>Hristov Johanna<br>Limnell Jarno, puheenjohtaja<br>Kangas-Ranta Hilu (Teams)<br>Koistinen Perttu (Teams)<br>Kortelainen Mio<br>Niinikoski Sanna<br>Saarinen Tanja<br>Salo Juha<br><br>Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja<br>Ojasalo Katri, vararehtori<br>Vuolteenaho Mari, vararehtori<br>Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri |
| Asiantuntijat | Flemming Elina, kampuskehityksestä vastaava johtaja (asiakohta 7)<br>Pahkin Krista, korkeakouluyksikön johtaja (asiakohta 7)  |

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03.

## 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

## 5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Rehtori/Toimitusjohtaja Jouni Kosken esitys käsitteli uusia rahoituksen saaneita hankkeita, henkilöstökulujen seurantaa sekä Kenian tilauskoulutuksen tilannetta. Esitysmateriaali on liitteenä.

### **Päätös**

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

## 6 . Talousraportti

Vararehtori **Kimmo Hannonen** esitteli talouskatsauksen. Esitysmateriaali on **liitteessä**.

### Päätös

Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi ja kutsua molemmat varainhoitajat esittelemään varainhoidon tilannetta hallituksen kokoukseen tänä keväänä.

### Liitteet

Kohta 6. Talousraportti 25.1.2023

## 7 . Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä

268/2021

Hallituksen puheenjohtaja oli osan aikaa asiakohdan käsittelystä, jolloin puhetta johti varapuheenjohtaja Johanna Hristov.

Hallitus päätti kokouksessaan 10.12.2021 aloittaa selvitystyön tulevaisuuden kampusratkaisuksi Hyvinkään vuokrasopimuksen päätyttyä vuonna 2025. Selvityksen tuli päätöksen mukaan valmistua vuoden 2022 aikana. Kokouksessaan 26.4. 2022 hallitus päätti, että selvitys tehdään Hyvinkään ydinkeskustassa olevien sijaintien välillä. Hallitukselle esitettiin suunnitelman valmistumista koskeva väliraportti 30.8.2022 pidetyssä kokouksessa. Hallitus totesi tällöin, että suunnittelussa on tärkeää se, että tuleva tila edistää yhteisöllisyyttä ja että esityksessä mainituista vaihtoehtodoista kolme olivat ensisijaisia. Näiden ja mahdollisten uusien vaihtoehtojen jatkosuunnittelussa tuli ottaa huomioon tilatarpeen ohella taloudelliset näkökohdat.

Kokouksessaan 8.11.2022 hallitus keskusteli vaihtoehtoista sijainnin ja toiminnallisten vaikutusten kannalta. Opiskelijaruokailun järjestämistä kohtuullisen välimatkan päässä kampukselta pidettiin tärkeänä. Hallitus päätti, että selvitystyötä tulee jatkaa Ykköskorttelin ja Hangonsillan sijaintivaihtoehtojen osalta. Päätöksen mukaan valmistelussa tulee ottaa huomioon erityisesti vaihtoehtojen toiminnallisuus, kustannusvaikutukset ja aikataulut.

Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** ja korkeakouluyksikönjohtaja **Krista Pakkin** esittelivät valmistelutyön tuloksia kokouksessa. Materiaali on **liitteinä**.

### Päätös

*Hallitus päätti merkitä esityksen tiedoksi ja että*

- *Hyvinkään kaupungin kanssa neuvotellaan nykyisen vuokrasopimuksen jatkamisesta vuosi kerrallaan joustavasti 08/25 jälkeen,*
- *Hyvinkään kaupungin kanssa neuvotellaan pysäköintiratkaisusta, eli siitä, millaista vaihtoehtoa kaupunki on valmis tukemaan Laurean kampusratkaisun yhteydessä,*
- *selvitetään Hangonsillan alueen uudet kampusratkaisumahdollisuudet tilanteen ja toimijoiden muututtua,*
- *otetaan uudelleen tarkasteluun myös Aseman koulun ja Villatehtaan, sekä muut mahdolliset uudet ratkaisumahdollisuudet, koska keskustan kehittämissuunnitelmaan kuuluvan katusuunnittelun ja liikenteenohjauksen päätöksellä (Hyvinkään kaupunginhallitus 12/2022) voi olettaa olevan*

*vaikutuksia ydinkeskustan alueen muihin ratkaisuihin sekä  
- kampusselvityksen etenemisestä raportoidaan hallitukselle seuraavan  
kerran elokuun kokouksessa, ellei mitään merkittävää ilmene ennen sitä.*

**Liitteet**

Kohta 7. Hyvinkään kampusselvitys\_Hallitus\_20230125

Kohta 7. Liite Hyvinkään kampusselvityksen tilannekatsaus 250123

## 8 . Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat 2024

1967/2022

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 (2021-24) on tuonut tutkintotavoitteiden osalta.

Kuultiin vararehtori **Katri Ojasalon** alustus esityslistan liitteenä olevan aloituspaikkasuunnitelman rakentumisesta ja tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkojen jakautumisesta. Materiaali on **liitteenä**.

### Päätös

*Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen esityksen tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikoiksi vuodelle 2024.*

### Liitteet

Kohta 8. Aloituspaikkaesitys vuodelle 2024  
Kohta 8. Esitysmateriaali aloituspaikat 2024



## 9 . Lähipiirirekisteri

1968/2022

Tilintarkastajan pyynnöstä tarkennetaan lähipiiritapahtumien tarkastusta Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:ssä ja tätä varten muodostetaan lähipiirirekisteri. Rekisteri ei ole julkinen asiakirja. Tiedot ovat käytettävissä ainoastaan lähipiiritapahtumien tarkastusta varten. Tietojen käyttöoikeus on Laurean talouspalveluilla sekä tilintarkastajilla.

Lähipiiriin kuulumisen edellyttää kykyä käyttää määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa yhtiön/organisaation taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Laurean lähipiiriin katsotaan kuuluvan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtosäännön kohdassa "ammattikorkeakoulun organisaatio ja johtamisvastuut" mainitut vararehtorit ja johtajat sekä omistajakunnista Espoo ja Vantaa sekä osakkuusyhtiöistä EduExcellence Oy, Kiinteistö Oy Porvoon Campus sekä Kiinteistöosakeyhtiö Tikkurilan Laurea II.

Hallituksen jäsenille on tullut täytettäväksi sähköinen kysely tammikuun alussa. Kyselyssä pyydettiin täyttämään tiedot hallituksen jäsenen sekä tämän läheisten (puoliso/avopuoliso, lapsi, puolison lapsi, huollettava, samassa taloudessa asuva muu perheenjäsen) osalta yhteisöistä, joissa näillä on määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa.

Lähipiirirekisterin ajantasaisuus on edellytys lähipiiritapahtumien tarkastamiselle. Tietojen avulla tilitapahtumia voidaan tarkastella taloushallinnossa ja tilintarkastajien toimesta huomioiden lähipiiritapahtumia koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus.

Lähipiirirekisterin rekisteriseloste on **liitteenä**. Rekisteritiedot on kerätty. Rekisterin tiedot tarkastetaan vuosittain ja rekisteriä täydennetään mahdollisten henkilövaihdosten yhteydessä.

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

**Liitteet** Kohta 9. Tietosuojaseloste lähipiirirekisteri

## 10 . Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

4/2021

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

On tarkoituksenmukaista mahdollistaa osallistuminen myös etäyhteydellä. Tämä edellyttää hallituksen päätöstä. Tästä syystä ehdotetaan järjestelyä, jossa kokouskutsussa 1) mainitaan mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä ja etäyhteyden tekninen toteutustapa (Teams) , 2) pyydetään omistajayhteisöä ilmoittamaan etäyhteydellä osallistuvan kokousedustajan nimi ja sähköpostiosoite sekä toimittamaan valtakirja sähköpostitse viimeistään kahta vuorokautta ennen kokousta ja 3) edellytetään etäyhteydellä toimivan kokousedustajan näyttämään henkilötodistuksen kameran välityksellä (paljastamatta kuitenkaan henkilötunnusta) kokouksen alussa henkilöllisyyden toteamiseksi. Kutsussa todettaisiin myös, että linkki etäyhteydellä kokoukseen osallistuville lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kokousta edeltävänä päivänä.

### Päätös

*Hallitus päätti, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.5.2023 klo 16.00 Tikkurilan kampuksella. Hallitus päätti edelleen, että vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen mahdollistetaan osallistuminen etäyhteydellä ja että kokoukseen etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan edellä kuvatulla tavalla.*

## 11 . EduExcellence Oy:n tilannekatsaus

38/2020

Vararehtori (TKI) **Mari Vuolteenaho** piti tilannekatsauksen EduExcellence Oy:n toiminnasta ja taloudesta. Tilannekatsaus käsitteli myös Laurean Keniaan suuntautuvan koulutusvientiliiketoiminnan ajankohtaisia kysymyksiä.

### Päätös

*Hallitus merkitsi EduExcellence Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi. Hallitus päätti edelleen, että mikäli kokouksessa käsitellyt koulutusvientiiketoiminnan riskit toteutuisvat, tulee niitä käsitellä hallituksen ylimääräisessä kokouksessa noin viikko helmikuun alun jälkeen.*

**12 . Muut asiat**

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

### 13 . Seuraavat kokoukset

Päätettiin, että hallituksen strategiakokous sekä hallituksen ja korkeakoulun johtoryhmän yhteinen strategiaseminaari pidetään keskiviikkona 20.9.2023 klo 9.00-13.00 Espoossa. Tilaisuudessa tarjotaan lounas klo 12.00 -13.00.

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Torstai 16.3.2023 klo 16.00-19.00 / Teams
- 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 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

**14 . Kokouksen päätös**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.38.

**Allekirjoitukset**

Jarno Limnell  
Puheenjohtaja

Tanja Saarinen  
Pöytäkirjan tarkastaja