

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUPÄIVÄ 30.8.2022

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	3
6 Talousraportti	4
7 Toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin käynnistäminen	5
8 Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä	6
10 Laurean toiminnalliset tulokset alkuvuodelta 2022	7
11 Muut asiat	8
12 Seuraavat kokoukset	9
13 Kokouksen päätös	10
Allekirjoitukset	11

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 7/2022

Aika	30.8.2022 klo 16:11 - 18:34
Paikka	Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, HYVINKÄÄ, Helene-auditorio (1.krs)
Osallistujat	Elmäinen Johannes (Teamsin välityksellä) Hristov Johanna (Teamsin välityksellä, poistui klo 17.16) Limnell Jarno, puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Kortelainen Mio Niinikoski Sanna Saarinen Tanja Salo Juha Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri Tarja Ylisirniö, rehtorin assistentti
Asiantuntijat	Flemming Elina , kampuskehityksestä vastaava johtaja (asiakohdat 8-9) Pahkin Krista, korkeakouluyksikön johtaja (asiakohta 8) Päivärinne Tiina, henkilöstöjohtaja (asiakohta 7) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 6-7)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.11.

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 1) hyväksyttiin.

5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja/rehtori Koski aloitti alustuksen Karvin auditoinnin tuloksista ja henkilöstölle järjestetystä lukuvuoden avajaisista. Hän jatkoi kertomalla toimista, joilla Laurea on tukenut ukrainalaisia. Koski kertoi myös hankkeesta, jolla kehitetään kansainvälistä koulutusta ja että rahoitusta on saatu myös "Sairaanhoitajaksi Suomessa" -hankkeelle. Koski kertoi myös uudesta Laureaa koskevasta työehtosopimuksesta ja Kenian koulutusviennin ajankohtaisesta tilanteesta. Esitysmateriaali on liitteenä.

Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

6 . Talousraportti

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

Päätös Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.

Liitteet Kohta 6. Talouskatsaus hallitukselle 30.8.2022

7 . Toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin käynnistäminen

1138/2022

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** avaa näkymiä rahoituksen ja kustannusten kehityksestä vuonna 2023 sekä kertoo toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessin etenemisestä.

Vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnittelua on vahvistettu strategisella henkilöstösuunnittelulla, jonka toteutusta esitteli henkilöstöjohtaja **Tiina Päivärinne**.

Päätös

Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi ja päätti että liiketulostavoitetta talousarvion valmistelun perusteena ei muuteta vaan se on vuodelle 2023 puoli miljoonaa euroa negatiivinen ja vuodelle 2024 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. TTS valmistelu hallituksen kokous 30.8.2022
Kohta 7. Strateginen henkilöstösuunnittelu Päivärinne

8 . Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä

268/2021

Hallitus päätti kokouksessaan 10.12.2021 aloittaa selvitystyön tulevaisuuden kampusratkaisuksi Hyvinkään vuokrasopimuksen päätyttyä vuonna 2025. Selvityksen tulee valmistua vuoden 2022 aikana. Kokouksessaan 26.4. 2022 hallitus päätti, että selvitys tehdään Hyvinkään ydinkeskustassa olevien sijaintien välillä. Hallitus päätti edelleen, että sille tulee esittää väliraportti selvityksestä 30.8. pidettävässä kokouksessa.

Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** ja korkeakouluyksikönjohtaja **Krista Pahkin** esittelevät valmistelutyön etenemistä kokouksessa. Hallitus totesi, että suunnittelussa on tärkeää se, että tuleva tila edistää yhteisöllisyyttä ja että esityksessä mainitutuihin vaihtoehdot 2, 3 ja 4 ovat ensisijaisia. Näiden ja mahdollisten uusien vaihtoehtojen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon tilatarpeen ohella taloudelliset näkökohdat.

Päätös *Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

Liitteet Kohta 8. Hyvinkään kampusratkaisu_väliraportti_elokuu2022

10 . Laurean toiminnalliset tulokset alkuvuodelta 2022

1139/2022

Vararehtorit **Katri Ojasalo** ja **Mari Vuolteenaho** esittelevät koulutustoiminnan sekä TKI- ja liiketoiminnan tulokatsaukset alkuvuoden 2022 osalta. Materiaali on **liitteenä**.

Päätös *Hallitus päätti merkitä tiedoksi tulokatsaukset alkuvuodelta 2022.*

Liitteet Kohta 10. Toiminnalliset tulokset alkuvuosi 2022

11 . Muut asiat

Jouni Koski mainitsi, että halutessaan hallituksen jäsenet voivat käydä Laurean kustannuksella kauppakamarin järjestämän Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) kurssin. Tarja Ylisirniö lähettää hallitukselle lisätietoa asiasta.

12 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Tiistai 11.10.2022 klo 16.00-19.00 / Teams
- Tiistai 8.11.2022 klo 16.00-19.00 / Teams
- Tiistai 20.12.2022 klo 16.00-20.00 / Läsnä (illallinen kokouksen jälkeen)

Hallitus päätti vuoden 2023 kokousaikataulusta seuraavasti:

- Keskiviikko 25.1.2023 klo 16.00-18.00 / Läsnä
- Torstai 16.3.2023 klo 16.00-18.00 / Teams
- Torstai 27.4.2023 klo 16.00-18.00 / Läsnä
- Torstai 8.6.2023 klo 16.00-18.00 / Teams
- Torstai 24.8.2023 klo 16.00-18.00 / Teams
- Keskiviikko 11.10.2023 klo 16.00-18.00 / Läsnä
- Keskiviikko 15.11.2023 klo 16.00-18.00 / Teams
- Keskiviikko 13.12.2023 klo 12.00-13.00 joululounas ja kokous klo 13.00-15.00 / Läsnä

13 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34.

Allekirjoitukset

Jarno Limnell
Puheenjohtaja

Hilu Kangas-Ranta
Pöytäkirjan tarkastaja