

## LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUPÄIVÄ 17.3.2022

**Sisällysluettelo**

Kokouksen aika ja osallistujat .....	1
Kokouksen järjestäytyminen .....	2
5 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus .....	3
6 Talousraportti .....	4
7 Varainhoidon tilannekatsaus ja vastuullisuusraportointi .....	5
8 Varojen siirtäminen Laurean KV- stipendirahastoon ja rahaston sääntöjen muutos .....	6
9 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 .....	7
10 Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä .....	8
11 Laatuauditointiin valmistutuminen .....	9
12 Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat 2023 .....	10
13 Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet .....	11
14 Muut asiat .....	12
15 Seuraavat kokoukset .....	13
16 Kokouksen päätös .....	14
Allekirjoitukset .....	15

---

**LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 3/2022**

Aika	17.3.2022 klo 16:03 - 18:00
Paikka	Teams
Osallistujat	Elmnäinen Johannes (saapui klo 16.20) Hristov Johanna Limnell Jarno, puheenjohtaja Kangas-Ranta Hilu Koistinen Perttu Niinikoski Sanna Nurmi Silja Saarinen Tanja Salo Juha  Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Flemming Elina, kampuskehityksestä vastaava johtaja (asiakohta 10) Ignatius Jaana, koulutusprosessista ja laadunhallinnasta vastaava johtaja (asiakohta 11) Pahkin Krista, korkeakouluyksikön johtaja (asiakohta 10) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 6-9)

## 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

Kokouksen 27.1.2022 pöytäkirja (esityslistan liite) hyväksyttiin.

## 5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoi valtakunnallisista ohjeista liittyen Ukrainan sodan vaikutuksiin korkeakoulujen toiminnassa, sekä vaikutuksista Laurean toimintaan. Edelleen Koski esitteli suunnitelman palata normaaliin toimintaan COVID-19 pandemian aiheuttamien rajoitusten poistumisen jälkeen. Lopuksi Koski esitteli kaksi uutta Horizon-hanketta, jotka olivat saaneet rahoituksen.

### Päätös

Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

## 6 . Talousraportti

Talusojohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen. Esitys on pöytäkirjan liitteenä.

**Päätös** Hallitus merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.

**Liitteet** Kohta 5. Talouskatsaus 17.3.22

## 7 . Varainhoidon tilannekatsaus ja vastuullisuusraportointi

47/2021

Laurea päivitti sijoituspolitiikkaansa kokouksessaan 9.3.2021. Lisäksi sijoituspolitiikkaa tarkennettiin vastuullisuusteeman osalta hallituksen kokouksessa 15.6.2021.

Laurealla on sijoitusvarallisuutta kahdella varainhoitajalla. Evli Pankki Oyj:llä ja eQ Varainhoito Oy:llä. Talousjohtaja **Susanna Rosell** alusti Laurean sijoituksista ja niiden arvon kehityksestä. Varainhoitoraportit sekä vastuullisen sijoittamisen raportit molemmilta varainhoitajilta ovat **liitteinä**.

### Päätös

*Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

### Liitteet

Kohta 7. eQ Laurea-ammattikorkeakoulu Oy TVK 31.12.2021  
Kohta 7.eQ raportti Laurea yhteensä 31.12.2021  
Kohta 7. eQ salkkuraportti ykk Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 31.12.2021  
Kohta 7. Evli likvidin raportti joulukuu 2021  
Kohta 7. Evlin raportti joulukuu 2021  
Kohta 7. Vastuullisuusraportti eQ 2021  
Kohta 7. Vastuullisuusraportti\_Evli 2021

## 8 . Varojen siirtäminen Laurean KV- stipendirahastoon ja rahaston sääntöjen muutos

99/2022

Korkeakoulujen tulee periä lukukausi- /lukuvuosimaksuja EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta elokuusta 2017 lähtien. Lainsäädäntö edellyttää, että tarkoitusta varten korkeakouluilla on käytössä stipendijärjestelmä lukukausimaksun maksaville opiskelijoille. Laurea-ammattikorkeakoulun hallitus päätti kv-stipendirahaston perustamisesta ja säännöistä jo lukukausimaksukokeilun alkaessa vuonna 2010. Tätä rahastoa on käytetty edelleen.

Stipendirahaston sääntöjä on päivitetty v. 2016 ja nyt niitä on jälleen syytä päivittää päätöksenteon suhteen vastaamaan nykytilaa. Sääntöjen mukaan muutoksista sääntöihin päättää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. Säännöissä todetaan, että "Apurahojen hakumenettelystä päättää Laurea-ammattikorkeakoulun vararehtori (TKI)." Tämä esitetään muutettavaksi että " Apurahojen hakumenettelystä päättää Laurea-ammattikorkeakoulun vararehtori (tukipalvelut)." Prosessien virtaviivaistamisen vuoksi esitetään, että apurahojen myönnöt esittelee toimitusjohtajalle opintopäällikkö vararehtorin asemasta. Esitys päivitettyiksi säännöiksi on **liitteenä**.

Varojen siirto rahastoon rinnastetaan varojenjako, joten siirrosta voi päättää yhtiökokous. Yhtiökokous on viimeksi päättänyt siirrosta 17.5.2016. Tuolloin yhtiökokous valtuutti hallituksen siirtämään rahastoon tarpeellisen määrän pääomaa.

Rahastoon on tarpeen siirtää pääomaa 60 000 euroa, joka riittää vuosien 2022 ja 2023 stipendeihin. Samalla esitetään, että hyväksytään takautuvasti syksyllä 2021 rahaston tehty 30 000 euron siirto.

### Päätös

*Hallitus hyväksyi liitteen mukaiset säännöt Laurea-ammattikorkeakoulun kv-stipendirahastolle ja päätti esittää yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista siirtämään Laurean kv-stipendirahastoon tarvittavan määrän pääomaa.*

### Liitteet

Kohta 8. Stipendirahasto säännöt 030322

## 9 . Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

27/2022

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 27.1.2022, että varsinainen yhtiökokous pidetään 9.5.2022 klo 15.00.

Esityslistan liitteenä ollut versio tilinpäätöksestä on täydennetty rahoituslaskelman osalta vuoden 2020 vertailutiedoilla. Täydennetty materiaali on pöytäkirjan liitteenä. Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen kokouksen aikana sähköisesti.

Yhtiön liikevoitto on 1.381.290,95 euroa ja tilikauden voitto on 4.904.780,18 euroa ja taseen loppusumma 82.834.524,13 euroa.

Hallitus on päättänyt 10.12.2021 sijoitusomaisuuden käsittelystä tilinpäätöksessä siten, että "Evli-likvidisalkku, muut lyhytaikaiset sijoitukset, kiinteistöyhtiöiden osakkeet, tytäryhtiöomistukset, olemassa olevia muut osakeomistukset tai koneet tai laitteet kirjataan rahoitusarvopapereihin." Tilintarkastuksen yhteydessä on todettu, että päätöstä tulisi korjata, koska edellä mainitut erät arvostetaan ainoastaan hankintamenoperustaisena.

### Päätös

*Hallitus päätti hyväksyä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätöksen vuodelta 2021, allekirjoittaa sen kokouksen aikana ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallitus esittää, että tilikauden tulos liitetään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi. Hallitus päätti lisäksi korjata 10.12.2021 tehtyä päätöstä sijoitusomaisuuden arvostamisesta tilinpäätöksessä seuraavaan muotoon: "Evli-likvidisalkkua, muita lyhytaikaisia sijoituksia, kiinteistöyhtiöiden osakkeita, tytäryhtiöomistuksia tai olemassa olevia muita osakeomistuksia ei huomioida tulosvaikutteisesti vaan ne arvostetaan hankintamenoperustaisena."*

### Liitteet

Kohta 9. Laurea\_Toimintakertomus ja tilinpäätös\_2021



## 10 . Tulevaisuuden kampusratkaisu Hyvinkään kampuksen vuokrasopimuksen päätyttyä

268/2021

Hallitus päätti kokouksessaan 10.12.2021 aloittaa selvitystyön tulevaisuuden kampusratkaisuksi. Päätöksen mukaan selvityksen tulee valmistua vuoden 2022 aikana ja hallitukselle tulee tehdä esitys selvityksen tarkemmista raameista maaliskuun 2022 kokoukseen.

Selvitystyön tarkempien raamien valmistelemiseksi on asiaa käsitelty yhteistyössä Hyvinkään kaupungin ja muiden paikallisten sidosryhmien kanssa.

Kampuskehityksestä vastaava johtaja **Elina Flemming** ja korkeakouluyksikön johtaja **Krista Pahkin** esittelivät valmistelun tuloksena syntyneen raamin suoritettavalle selvitykselle. Materiaali on **liitteenä**.

Käydyssä keskustelussa esitettiin tarve tiedosta, miltä alueelta opiskelijat Hyvinkään kampukselle tulevat ja minne he työllistyvät. Toisaalta toivottiin tarkempia SWOT-analyyseja vaihtoehdoista, että kampuksen sijainti säilyisi Hyvinkäällä ja toisaalta siitä, että kampus Hyvinkäältä poistuisi. Todettiin, että päätöksellä saattaa olla laajat vaikutukset Laurean alueelliseen yhteistyöhön ja brändiin. Kyse on strategisesti merkittävästä päätöksestä.

### Päätös

*Hallitus päätti jättää asian pöydälle ja edellytti jatkovalmistelussa aikaisempaa tarkempaa tarkastelua eduista, mahdollisuuksista, heikkouksista ja uhista mikäli 1) Lauren kampus sijaitsee jatkossakin Hyvinkäällä ja 2) Laurean kampus poistuisi Hyvinkäältä.*

### Liitteet

Kohta 10. Esitys raamista\_Hallitus\_170322

## 11 . Laatuauditointiin valmistuminen

190/2021

Hallitus käsitteli Laurean laadunhallintaa ja valmistautumista vuoden 2022 laatujärjestelmän auditointiin kokouksessaan 27.1.2022. Koska valtaosa hallituksen jäsenistä ei ole aiemmin korkeakoulujen laatujärjestemien auditointeihin osallistunut, päätettiin tuolloin käsitellä käytännön tasolla auditointiprosessin kulkua ja hallituksen roolia siinä.

Koulutusprosessista ja laadunhallinnasta vastaava johtaja **Jaana Ignatius** esitteli aihepiiriä kokouksessa.

### Päätös

*Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.*

### Liitteet

Kohta 11. Laatuauditoinnista hallitus 17.3.22

## 12 . Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat 2023

91/2022

Aloituspaikkasuunnittelun reunaehtoina ovat olleet alueen tarpeisiin vastaaminen sekä koulutuksen laadun ja tutkintotuotoksen varmistaminen. 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. Suunnitelma on **liitteenä**.

### Päätös

*Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen esityksen tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikoiksi vuodelle 2023.*

### Liitteet

Kohta 12. Aloituspaikkaesitys vuodelle 2023

### 13 . Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet

42/2021

Hallituksen hyväksymän johtosäännön mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää esityksistä tytär- ja osakkuusyritysten 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 hyväksyä esitykset tytär- ja osakkuusyritysten hallituksen jäseniksi.

## 14 . Muut asiat

### **Päätös**

Hallitus päätti, että Laurea tekee 5000 euron lahjoituksen Ukrainan sodan uhrien tukemiseksi. Lahjoitus tulee tehdä jonkin merkittävän avustusjärjestön kautta.

---

## 15 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Tiistai 26.4.2022 klo 9.00-16.00 Hämeenkylässä kartano (samana päivänä strategiaseminaari)
- Torstai 2.6.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Tiistai 30.8.2022 klo 16.00-18.00 / Läsnä
- Tiistai 11.10.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Tiistai 8.11.2022 klo 16.00-18.00 / Teams
- Tiistai 20.12.2022 klo 16.00-20.00 / Läsnä (illallinen kokouksen jälkeen)

**16 . Kokouksen päätös**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Hallituksen varsinaisen kokouksen päätteeksi on hallituksen jäsenille varattu yhteinen keskustelumahdollisuus (n. 15 min.) eli ns. hallituksen vartti.

**Allekirjoitukset**

Jarno Limnell  
Puheenjohtaja

Silja Nurmi  
Pöytäkirjan tarkastaja