

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 5.3.2026

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
6 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025	3
7 Talouskatsaus	4
8 Kiinteistöyhtiön lainan konvertointi SVOP-rahastoon	5
9 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	7
11 Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat 2027	8
12 Muut asiat	9
13 Seuraavat kokoukset	10
14 Kokouksen päätös	11
Allekirjoitukset	12

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 3/2026

Aika	5.3.2026 klo 16:03 - 19:00
Paikka	Teams-kokous
Osallistujat	Daidsainen Tiina Eskola Tapani (asiakohdat 1-6) Graeffe Petri Hietanen-Tanskanen Ira, puheenjohtaja Ilves Sanna Juselius Johanna Koistinen Perttu Saarikoski Ville Östlund Tom (asiakohta 5 alkaen) Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori Ojanen Sonja, kehityspäällikkö, sihteeri
Asiantuntijat	Häkli Marjaana, johtaja, Evli Pankki Oyj (asiakohta 5) Damsten Lena, seniori salkunhoitaja, Evli Pankki Oyj (asiakohta 5) Nousiainen Timo, johtaja, eQ Varainhoito Oy (asiakohta 5) Pietiläinen Sanna, johtaja, eQ Varainhoito Oy (asiakohta 5) Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohdat 5-8)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Todettiin pöytäkirjan tarkastaja (vuorossa Tiina Davidsainen) ja hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite).

6 . Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025

376/2024

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. Esityslistan liitteenä oli tilinpäätös ja lakisääteinen toimintakertomus, jotka on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön taloushallinnon koodiston mukaisesti. Laajemmin tilinpäätökseen liittyvään materiaaliin tutustumisesta voi sopia talousjohtajan kanssa. Yhtiön liike-tulos on 2 435 286,71 euroa ja tilikauden tulos on 4 674 494,53 euroa ja taseen loppusumma 93 279 154,38 euroa.

Talousjohtaja Susanna Rosell esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa kokouksen aikana tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen, ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tj. esittää, että hallitus päättää tehdä varsinaiselle yhtiökokoukselle esityksen tilikauden voiton 4 674 494,53 euroa liittämistä edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen kokouksen aikana ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Edelleen hallitus päätti tehdä esityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tilikauden voiton liittämistä edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.

Liitteet

Kohta 6. Laurea_Tilinpäätös_toimintakertomus2025
Kohta 6. Tulos ja tunnusluvut

7 . Talouskatsaus

Talousjohtaja Susanna Rosell esitteli talouskatsauksen.

Eesitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös Hallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedoksi.

Liitteet Kohta 7. Talouskatsaus

8 . Kiinteistöyhtiön lainan konvertointi SVOP-rahastoon

525/2026

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (emoyhtiö) omistaa 100 % Kiinteistöyhtiö Tikkurilan Laurea II (tytäryhtiö) osakkeista ja käyttää yhtiössä yksin määräysvaltaa. Laurea on myöntänyt tytäryhtiölleen lainan 21.12.2015 summaltaan 24 183 681,60 €. Lainasopimus on korvattu sopimuksella 25.2.2016, jossa lainasumma on ollut 25 738 681,60 €. Jäljellä oleva pääoma on 17 782 101,31 €.

Lainasopimuksen mukaan lainasta maksetaan korkoa Euribor 3 kuukautta mukaisesti. Korkotason vaihtelu viime vuosina on hankaloittanut Laurean talouden ennustamista, koska lainan korot maksetaan kiinteistöyhtiölle Laurean maksamassa vastikkeessa. Kiinteistöyhtiö ei ole viime vuosina lyhentänyt lainaa eikä tätä ole suunniteltu jatkossakaan tehtäväksi. Kiinteistöyhtiön remontit saattavat jossain vaiheessa edellyttää lainan hakemista kiinteistöyhtiölle, joka nykyisellä taseella, suuren velkamäärän takia olisi haasteellista. On myös mahdollista, että lainasaatavan arvo laskisi ajan kuluessa, joka edellyttäisi alaskirjauksia Laurean kirjanpidossa.

Emoyhtiön antama laina on mahdollista konvertoida sijoitetun vapaan pääoman (SVOP) pääomaksi, joka vahvistaisi tytäryhtiön omaa pääomaa ja parantaisi sen omavaraisuusastetta. Samalla korkotason vaihtelun aiheuttama vastikkeen määrän vaihtelu Laurean tuloslaskelmalla poistuisi. Konsernitilinpäätöksessä toimenpide eliminoituisi konsernin sisäisenä eränä eikä vaikuttaisi konsernin omaan pääomaan. SVOP pääomasijoitus on mahdollista palauttaa emoyhtiölle ilman veroseuraamuksia, mikäli kiinteistö myytäisiin.

Talousjohtaja Susanna Rosell alusti asiasta.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus päättää esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön antama laina poistetaan tytäryhtiön veloista konvertoimalla Kiinteistöyhtiö Tikkurilan Laurea II -tytäryhtiön lainasaatava määrältään 17 782 101,31 € merkitsemällä summa tytäryhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP), jolloin lainasaatava lakkaa vastaavalta osin. Lisäksi Tj. esittää, että mikäli yhtiökokous päättää esityksen mukaisesti, hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan konversiosopimuksen yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa sekä tekemään muut tarvittavat toimenpiteet.

Päätös

Hallitus päätti jättää asian pöydälle ja käsitellä asian seuraavassa kokouksessa.

Liitteet

Kohta 8. Lainasopimus 21.12.2015

Kohta 8. Lainasopimus 25.2.2016

9 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus, jossa Koski kuvasi Laurean palvelulupauksen toteutumista mittaavan kyselyn tuloksia. Laurean palvelulupauskysely toteutettiin nykyisellä menetelmällä seitsemännen kerran. Se toteutettiin sähköisenä kyselynä samaan aikaan kuin edellisetkin tutkimukset eli tammi-helmikuun vaihteessa. Laadunvarmistusmenettelyn jälkeen vastaajia on kaikkiaan 950 Laurean opiskelijaa, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2025. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata suomeksi ja englanniksi. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy ja kyselylinkin jakamisesta vastasi Laurea. Tulokset ovat kehittyneet myönteisesti, sillä kaikki avaintulokset ovat vähintään edellisvuoden tasolla. Vastaajista 72 % (2025: 70 %) vastaajista kokee, että palvelulupauksemme "Me Laureassa olemme juuri sinua varten" toteutuu erittäin tai melko hyvin. Keskiarvo asteikolla 5-1 on 3,89 (3,77).

Lisäksi Koski kertoi Laurean kouluturvallisuutta kehittävästä koulutuksista, joita voi suorittaa Laurea Smart-verkkokaupan kautta avoimina ammattikorkeakouluopintoina tai joita myydään organisaatioille ja kunnille liiketoimintana.

Lisäksi Koski kertoi hallitukselle saaneensa Tampereen yliopiston päätöksen, liittyen edellisessä kokouksessa käsiteltyyn Päätös hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyasiassa -asiaan, jossa todettiin, ettei hänen väitöskirjassaan ole loukattu hyvää tieteellistä käytäntöä.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 9. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus KOSKI JOUNI 5.3.2026

11 . Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat 2027

381/2024

Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikkasuunnittelun reunaehtoina ovat olleet työelämän tarpeisiin vastaaminen sekä koulutuksen laadun ja tutkintojen määrän varmistaminen. Aloituspaikkojen suunnittelussa on otettu huomioon kaikkien Laurean kampusten elinvoimaisuus sekä sisällölliset, alueelliset ja koulutuksen toteutusmuotoon liittyvät vetovoimatekijät.

Vararehtori (Opetus) Katri Ojasalo esitteli asiakohdan.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen esityksen tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikoiksi vuodelle 2027.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikat vuodelle 2027 esityksen mukaisesti. Lisäksi todettiin, ettei vuoden 2026 aloituspaikkapäätöksessä olleita Managing Digital Transformation in the Health Sector-koulutuksen 60 aloituspaikkaa voida toteuttaa vuonna 2026 sopimusteknisistä syistä.

Liitteet

Kohta 11. Aloituspaikkaesitys 2027

12 . Muut asiat

Ei muita asioita.

13 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Tiistai 7.4.2026 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus
- Tiistai 19.5.2026 klo 16.00-19.00 Porvoon kampus
- Tiistai 25.8.2026 klo 16.00-19.00 Tikkurilan kampus
- Torstai 1.10.2026 klo 16.00-19.00 Teams
- Tiistai 3.11.2026 klo 16.00-19.00 Lohjan kampus
- Tiistai 15.12.2026 klo 16.00-19.00 Leppävaara kampus

Strategiaseminaari yhdessä korkeakoulun johtoryhmän kanssa

- Tiistai 7.4.2026 klo 12.30-15.30 Leppävaaran kampus

14 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

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

Allekirjoitukset

Ira Hietanen-Tanskanen
Puheenjohtaja

Tiina Davidsainen
Pöytäkirjan tarkastaja