

25.10.2017

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	keskiviikko 1.11.2017 klo 8.30	
Paikka	Laurea Tikkurilan kampus, tila A406 Ratatie 22, 01300 VANTAA	
Osallistujat	Holst Jan Graeffe Petri Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Rautiainen Juha Väänänen Pirjo	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Väkeväinen Kyösti Hannonen Kimmo Hanna Rita-Kasari	rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori vararehtori lakimies
Asiantuntija	Sari Otsavaara	Suunnittelujohtaja, asiakohdat 6 ja 7.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1).

5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuullaan toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus.

Esitys: Tj esittää, että hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

25.10.2017

6. Taloussuunnitelman 2017 väliraportointi 1 - 9 /2017

Kuullaan suunnittelujohtaja **Sari Otsavaaran** esittely taloustilanteesta 1 - 9 / 2017 ja talouden ennuste vuodelle 2017. Talouskatsaus 1 - 9 /2017 on esityslistan liitteenä 2.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee tiedoksi toiminta- ja taloussuunnitelman väliraportin 1 - 9 / 2017.

7. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 - 2020 valmistelun lähtökohtia kokouksessaan 28.8.2017 ja tavoitteena on valmistella toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020 kokonaisuudessaan hallituksen päätettäväksi 13.12.2017 kokoukseen.

Suunnittelujohtaja Sari Otsavaara esittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäisen suunnittelukierroksen taloussuunnitelman (liite 3), jota tarkennetaan yhdessä tulosyksiköiden kanssa hallituksen jatkovalmisteluohjeiden mukaisesti.

Esitys: Tj. esittää, että hallitus merkitsee esityksen tiedoksi ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

8. Sidonnaisuusilmoitukset

Hallitus on kokouksessaan 9/2017 päättänyt sidonnaisuuksien ilmoittamisesta sekä ilmoitusvelvollisuuden laajuudesta. Hallituksen jäseniä on päätöksen mukaisesti pyydetty ilmoittamaan sidonnaisuutensa hallituksen jäsenille toimitetulla ilmoituslomakkeella 30.10.2017 mennessä. Ilmoituksista kootaan yhteenveto, joka jaetaan kokouksessa tiedoksi hallituksen jäsenille.

Esitys: Tj esittää, että hallitus tutustuu sidonnaisuusilmoituksiin ja merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

9. Ajankohtaiskatsaus EduExcellence Oy:n toiminnan käynnistymisestä

Kuullaan vararehtori **Kyösti Väkeväisen** ajankohtaiskatsaus.

Esitys: Tj esittää, että hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

10. Hallituksen kokousaikataulu syksy 2018

Hallitus on kokouksessa 9/2017 päättänyt kokousaikataulustaan keväälle 2017.

Hallitus päättäne kokousaikataulustaan syksyille 2018 seuraavasti:

- to 30.8.2018 klo 17.30 - 19.30
- ke 10.10.2018 klo 17.30 - 19.30
- ke 14.11.2018 klo 17.30 - 19.30
- ti 11.12.2018 klo 17.30 - 19.30

25.10.2017

Esitys: Tj esittää, että hallitus päättää kokousaikataulusta syksyille 2018.

11. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet

Liite 1. Hallituksen kokouspöytäkirja 11.10.2017

Liite 2. Talouskatsaus 1 - 9 /2017

Liite 3. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018