

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS

KOKOUSPÄIVÄ 27.8.2025

Sisällysluettelo

Kokouksen aika ja osallistujat	1
Kokouksen järjestäytyminen	2
5 Varsinaisen yhtiökokouksen päätösten toimeenpano	3
6 Hallituksen työskentelyn periaatteet	4
7 Hallitukselle tiedoksi annettavat sopimukset	5
8 Talouskatsaus	6
9 Talousarvion 2026 valmistelun lähtökohdat ja rahoitusnäkymä tuleville vuosille	7
10 Laurean toiminnalliset tulokset vuoden 2025 alkupuoliskolla	8
11 Muut asiat	9
12 Seuraavat kokoukset	10
13 Kokouksen päätös	12
Allekirjoitukset	13

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 7/2025

Aika	27.8.2025 klo 16:14 - 19:04
Paikka	Leppävaaran kampus, Ravintola Flow, 0.kerros, Vanha maantie 9, Espoo
Osallistujat	Daidsainen Tiina Eskola Tapani Graeffe Petri Hietanen-Tanskanen Ira, puheenjohtaja Ilves Sanna Juselius Johanna (asiakohta 1-10, klo 18.27 saakka) Koistinen Perttu Saarikoski Ville Östlund Tom Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori (asiakohta 6-13) Vuolteenaho Mari, vararehtori (asiakohta 6-13) Hannonen Kimmo, vararehtori (asiakohta 6-13) Ojanen Sonja, kehityspäällikkö, sihteeri
Asiantuntijat	Rosell Susanna, talousjohtaja (asiakohta 8-9)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.14.

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).

5 . Varsinaisen yhtiökokouksen päätösten toimeenpano

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.6.2025. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2024 sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokous valitsi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen: puheenjohtajaksi Ira Hietanen-Tanskanen ja jäseniksi: Johanna Juselius, Petri Graeffe, Perttu Koistinen, Sanna Ilves, Tapani Eskola, Tiina Davidsainen, Tom Östlund ja Ville Saarikoski. Kokouksessa vahvistettiin Sanna Ilves hallituksen opiskelijajäseneksi ja Ville Saarikoski henkilökunnan valitsemaksi jäseneksi. Jäsenet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiökokous esitti toiveen, että ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Johanna Juselius. Toistaiseksi hallituksella on ollut vakiintunut käytäntö, että vararehtorit osallistuvat hallituksen kokouksiin rehtori-toimitusjohtajan lisäksi.

Johtosäännön mukaan hallitus valitsee toimikaudekseen kaksi varapuheenjohtajaa. Johtosäännön mukaan hallituksella on myös työvaliokunta, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja rehtori ja joka kokoontuu tarvittaessa. Työvaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tulevia linjaratkaisuja ja laajakantoisia asioita sekä voi antaa rehtorille ohjeita asioissa, jotka rehtori valmistelee ja päättää.

Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteenä on palkkiosääntö, johon ei tehty muutoksia entiseen nähden.

Esitys: ***Tj. esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi ja päättää varapuheenjohtajista.***

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi ja valitsi 1. varapuheenjohtajaksi Johanna Juseliuksen ja 2. varapuheenjohtajaksi Petri Graeffen. Lisäksi hallitus päätti jatkaa toistaiseksi vakiintunutta käytäntöä, että vararehtorit osallistuvat hallituksen kokouksiin rehtori-toimitusjohtajan lisäksi, ellei hallitus toisin eri asioiden käsittelyn osalta päättä.

Liitteet

Kohta 5. Yhtiökokous pöytäkirja 240625 allekirjoitettu
Kohta 5. Laurea-ammattikorkeakouluOyn yhtiön
palkkiot_yhtiökokouksenpäättös 24062025

6 . Hallituksen työskentelyn periaatteet

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksella on käytössään EDuuni-alusta, johon hallituksen työskentelyyn liittyvä materiaali on tallennettu. Kokousten esityslistat lisätään viikkoa aiemmin EDuuniin ja kutsu kokoukseen lähetetään sähköpostitse. Kokousajat lähetetään kalenterikutsuna Laureasta. Kokouksen pöytäkirja lisätään EDuuniin ja lähetetään sähköpostitse kokouksen jälkeen pikimmiten. Pöytäkirjantarkastajalla on seitsemän päivää aikaa tarkistaa pöytäkirja ja samoin hallituksen jäsenillä on kahdeksan päivää aikaa esittää mahdolliset kommenttinsa pöytäkirjaan. Mikäli kommentteja ei tule ja pöytäkirjantarkastaja on ilmoittanut pöytäkirjan tarkastetuksi, se julkaistaan yhdeksän päivän päästä ilman liitteitä Laurean verkkosivuilla, siltä osin kuin asiat eivät ole salassapidettäviä. Pöytäkirjan allekirjoittaa seuraavan kokouksen hyväksymisen jälkeen kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastaja. Allekirjoitetut pöytäkirjat toimitetaan tilintarkastajille säännöllisesti. Vakiintuneen käytänteen mukaisesti hallitukselle on varattu jokaisen kokouksen jälkeen ns. "hallituksen vartti", johon rehtori, vararehtorit ja hallituksen sihteeri eivät osallistu.

Hallitus sopinee työskentelynsä periaatteista, pöytäkirjojen hyväksymismenettelystä ja viestintäperiaatteista.

Esitys: *Tj. esittää, että hallitus päättäneen em. työskentelyn periaatteista.*

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi ja päätti kokouksen esityslistan liitteet lisättävän Eduuni-alustalle erikseen edellisen kokouksen pöytäkirjasta ja sen liitteistä. Lisäksi hallitus sopi yhteystietojensa jakamisesta toisilleen sekä sopi kokousten järjestämisestä paikan päällä kampuksella tai Teams-yhteydellä, jolloin kullakin kokoukerralla valittua osallistumismuotoa suositaan. Tämän lisäksi tarvittaessa järjestetään hybridi-yhteys kokoukseen.

7 . Hallitukselle tiedoksi annettavat sopimukset

Johtosäännön mukaan hallitukselle annetaan tiedoksi hankinta- ja vuokrasopimukset, joiden arvo on 0,2-0,5 miljoonaa euroa ja kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät arvoltaan yli 0,5 miljoonan euron sopimukset.

Kokoukseen mennessä ei ole tiedossa tiedoksiannettavia sopimuksia.

Esitys: *Tj. esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi.*

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

8 . Talouskatsaus

Talousjohtaja **Susanna Rosell** esitteli talouskatsauksen.

Esisys: *Tj. esittää, että hallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.*

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 8. Talouskatsaus 31.7.2025 tilanteesta

9 . Talousarvion 2026 valmistelun lähtökohdat ja rahoitusnäkymä tuleville vuosille

Talousjohtaja Susanna Rosell avasi näkymiä rahoituksen ja kustannusten kehityksestä vuonna 2026 sekä rahoituksen näkymiä tuleville vuosille.

Esitys: *Tj. esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi ja päättää liiketulostavoitteesta talousarvion valmistelun perusteeksi ja antaa tarvittaessa muita ohjeita vuoden 2026 talouden suunnitteluun.*

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi ja päätti liiketulostavoitteeksi 0 euroa.

Liitteet

Kohta 9. Talousarvion 2026 valmistelun lähtökohdat ja rahoitusnäkymä tuleville vuosille

10 . Laurean toiminnalliset tulokset vuoden 2025 alkupuoliskolla

Vararehtorit **Katri Ojasalo** ja **Mari Vuolteenaho** esittelivät koulutustoiminnan sekä TKI- ja liiketoiminnan tulokatsaukset alkuvuoden 2025 osalta. Materiaali on liitteenä.

Esitys: *Tj. esittää, että hallitus merkitsee asiakohdan tiedoksi.*

Päätös

Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

Liitteet

Kohta 10. Toiminnalliset tulokset alkuvuosi 2025

11 . Muut asiat

Hallitus keskusteli tulevien kokouksien sisällöistä sekä sopi vuosikellon käsittelystä seuraavassa kokouksessa.

12 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen aiemmin päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- Keskiviikko 1.10.2025 klo 16.00-19.00 Tikkurilan kampus
- Keskiviikko 5.11.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Keskiviikko 10.12.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus

Lisäksi hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua Laurean henkilöstötilaisuuksiin:

- Laurean pikkujoulut perjantaina 28.11.2025, Leppävaaran kampus, Espoo

Ehdotus hallituksen uudeksi kokousaikatauluksi on seuraava:

- Keskiviikko 1.10.2025 klo 14.00-17.00 Tikkurilan kampus
- Tiistai 4.11.2025 klo 14.00-17.00 Teams
- Torstai 11.12.2025 klo 14.00-17.00 Leppävaaran kampus

Vuodelle 2026:

- Keskiviikko 28.1.2026 klo 14.00-17.00 Leppävaaran kampus
- Torstai 5.3.2026 klo 14.00-17.00 Teams
- Tiistai 7.4.2026 klo 14.00-17.00 Tikkurilan kampus
- Tiistai 19.5.2026 klo 14.00-17.00 Leppävaaran kampus
- Tiistai 25.8.2026 klo 14.00-17.00 Tikkurilan kampus
- Torstai 1.10.2026 klo 14.00-17.00 Teams
- Tiistai 3.11.2026 klo 14.00-17.00 tba / Laurean kampus
- Tiistai 15.12.2026 klo 14.00-17.00 Leppävaara kampus

Esitys: Tj. esittää, että hallitus päättää kokousaikataulusta sekä läsnä- ja etäkokousten käytänteistä syyskaudelle 2025 sekä vuodelle 2026.

Päätös

Hallitus päätti kokousaikataulustaan seuraavasti:

- Keskiviikko 1.10.2025 klo 16.00-19.00 Tikkurilan kampus
- Tiistai 4.11.2025 klo 16.00-19.00 Teams
- Torstai 11.12.2025 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus

Vuodelle 2026:

- Keskiviikko 28.1.2026 klo 16.00-19.00 Leppävaaran kampus
- Torstai 5.3.2026 klo 16.00-19.00 Teams
- Tiistai 7.4.2026 klo 16.00-19.00 tba / Laurean kampus
- Tiistai 19.5.2026 klo 16.00-19.00 Leppävaaran 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 tba / Laurean kampus

- Tiistai 15.12.2026 klo 16.00-19.00 Leppävaara kampus

Lisäksi hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua Laurean henkilöstötilaisuuksiin:

-Laurean pikkujoulut perjantai 28.11.2025, Leppävaaran kampus

13 . Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.04.

Allekirjoitukset

Ira Hietanen-Tanskanen
Puheenjohtaja

Tiina Davidsainen
Pöytäkirjan tarkastaja