

31.01.2019

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Torstai 31.01.2019 klo 17.30	
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	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojanen Sonja	rehtori, toimitusjohtaja rehtorin assistentti, kokouksen sihteeri
	Mussalo Petteri Vettenranta Antti	talousjohtaja, asiakohta 5 - 7 johtaja, asiakohta 5
Estynyt	Väänänen Pirjo Hannonen Kimmo Ojasalo Katri	vararehtori, kokouksen sihteeri vararehtori

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Kampusratkaisun valmistelu

Syksyllä 2018 toteutettiin kampukselvityksen ns. toisen vaiheen selvitys Laurean kampuksen mahdollisesta sijoittumisesta Espoon Kivenlahteen, Länsimetron kakkosvaiheen myötä rakennettavaan uuteen metrokeskukseen tai sen läheisyyteen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Hallitus päätti joulukuussa (11.12.2018) valtuuttaa toimitusjohtajan aloittamaan neuvottelut esitetyn sopimusmallin mukaisen aiesopimuksen solmimiseksi SRV:n kanssa kampusratkaisun toteuttamiseksi metrokeskukseen Espoon Kivenlahdessa.

31.01.2019

Kuultiin johtaja **Antti Vettenrannan** ja talousjohtaja **Petteri Mussalon** alustus neuvottelujen ja kampusratkaisun valmistelun etenemisestä. Alustus käsiteltiin taloudellisesta näkökulmasta. Esitysmateriaali on **pöytäkirjan liitteenä**. Espoon kaupunki on ilmaissut olevansa valmis ostamaan Laurean Otaniemen kampuksen, mikäli Laurea päättää siirtyä Kivenlahteen. Mahdollisen myyntihinnan määrittämiseksi tulee tehdä arvon määrittely kiinteistöstä. Esityslistan **liitteenä 2** on Newsecin asiantuntijoiden tekemä Otaniemen kampusta koskeva kiinteistötaloudellinen selvitys.

Päätös: Hallitus päätti merkitä alustuksen 5 tiedoksi. Hallitus päätti, että Laurea pyytää arvon määrittelyn Otaniemen kiinteistöstä. Asiaa käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa 13.2., jonka lisäksi käsitellään luonnosta Kivenlahden sopimuksesta SRV:n kanssa.

6. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistuminen 1.1.2021-

Valtioneuvosto on päättänyt (17.1.2019) ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistumisesta 1.1.2021 alkaen. Kuullaan talousjohtaja **Petteri Mussalon** alustus uudesta rahoitusmallista ja sen välittömistä seurauksista korkeakoulun rahoitukseen.

Rahoitusmallissa tutkintokoulutuksen painoarvo pienentyy 63 % > 56 % ja painoarvo lisääntyy jatkuvaan oppimiseen, jolloin painotusta lisätään elinikäisessä oppimisessa. Vaikutus Laureaan, tutkintokoulutuksen tuoma rahoitus putoaa 8,4 M€, painokertoimien muutos joidenkin mittareiden kautta saatavaa rahoitusta noin 4,0 M€. Perusrahoitus vähenee laskennallisesti noin 4,4 M€ vuoden 2019 tasosta.

Päätös: Hallitus päätti merkitä alustuksen tiedoksi ja päättiättä asiaa käsitellään 14.3. kokouksessa, jolloin hallitukselle esitellään tarkempi suunnitelma Laurean sopeutumisesta uuden rahoitusmallin vaateisiin.

7. Sijoituspolitiikka ja kassavarojen hallinta

Hallitus on päättänyt nykyisestä Laurean sijoituspolitiikasta ja kassavarojen hallinnasta keväällä 2016 (5.4.2016). Kuullaan talousjohtaja **Petteri Mussalon** alustus luonnoksesta uudeksi sijoituspolitiikaksi. Esitys sijoituspolitiikaksi ja voimassa oleva sijoituspolitiikka on esitetty rinnan esityslistan **liitteessä 3**.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti sijoituspolitiikan ja kassavarojen hallinnan uudistamisesta.

8. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Hallitus kuuli toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsauksen, jossa Koski käsitteli Laurean vuoden 2018 sidosryhmäkyselyn tuloksia. Kokonaisuutena sidosryhmäkyselyn tulokset ovat erittäin hyvät, sillä 86,9 % suosittelisi tai on jo suositellut Laureaa kumppanina. Koski kertoi, että

31.01.2019

ammattikorkeakoululakia uudistettiin 1.1.2019, jonka seurauksena tilauskoulutus on mahdollista myös kotimaassa jatkossa. Laurea on erittäin halukas vahvistamaan tilauskoulutuksiaan. Laurean varainhankinta päättyi 31.12.2018, jolloin kokonaissumma oli 185 192 €. Vararehtorin TKI haastatteluiden perusteilla ei lähetetty hallituksen päätöksellä ketään soveltuvuusarviointeihin. Haku aukeaa toiselle kierrokselle 4.2.2019.

Päätös: Hallitus päätti merkitä ajankohtaistarkastuksen tiedoksi.

9. Johtoryhmän sivu- ja luottamustoimet

Osana sisäisen valvonnan ja hyvän hallinnon kehittämistä ja päätöksenteon läpinäkyvyyden varmistamiseksi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja sekä muut johtajistoon kuuluvat henkilöt raportoivat vuosittain hallitukselle sivu- ja luottamustoimet sekä merkittävät osakeomistukset, jotka saattaisivat aiheuttaa eturistiriitoja Laurean päätöksenteossa. Edellä mainitut ilmoitukset ovat esityslistan liitteenä 4.

Päätös: Hallitus päätti merkitä johtoryhmän sivu- ja luottamustoimet tiedoksi.

10. Hallituksen jäsenten sidonnaisuusilmoitukset

Hallitus päätti kokouksissaan 11.10.2017 ja 1.11.2017 kerätä tietoja hallituksen jäsenten ja heidän lähipiiriin (välitön perhepiiri eli hallituksen jäsenen puoliso ja lapset) sidonnaisuuksista. Tällaisiksi sidonnaisuuksiksi katsotaan mm:

- Johtotehtävät (esim. toimitusjohtajan tehtävät) sekä luottamustoimet (esim. hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenyys) elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
- Merkittävä varallisuus, joilla voi olla merkitystä tehtävien hoitamisessa. Merkittäväksi varallisuudeksi voidaan katsoa esim. merkittävät kiinteistö tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukset tai muut merkittävät osakeomistukset. Omitusten tulee kuitenkin liittyä sijoitus- tai elinkeinotoimintaan eli esim. oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
- Yhdistys- ja säätiötoiminta, jolla voi olla merkitystä hoidettavan tehtävän kannalta. Esim. harrastustoiminta ei kuitenkaan kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
- Kunnalliset luottamustoimet

Tietoja käytetään ainoastaan hallituksen sisäisenä työkaluna ja on päätetty, ettei niitä julkaista.

Hallituksen jäseniä on pyydetty lähettämään mahdolliset muutokset ilmoitettuihin sidonnaisuuksiin 21.1.2019 mennessä. Lista päivitettyistä sidonnaisuusilmoituksista jaetaan kokouksessa.

Päätös: Hallitus päätti siirtää kohdan 10 seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.

31.01.2019

11. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet

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

Toimitusjohtaja Jouni Koski esitteli asian kokouksessa. Esitykset tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäseniksi:

Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II ja Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea:

- talousjohtaja Petteri Mussalo,
- kehittämispäällikkö Elina Flemming ja
- vararehtori Kimmo Hannonen (pj).

Kiinteistö Oy Porvoon Campus:

- vararehtori Kimmo Hannonen ja
- henkilökohtaiseksi varajäseneksi kehittämispäällikkö Elina Flemming.

EduExcellence Oy

- Valittava uusi vararehtori (TKI) ja
- Korkeakouluyksikön johtaja Margit Lumia.

Päätös: Hallitus päätti, että edellä mainittuja henkilöitä esitetään tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäseniksi. Mikäli vararehtoria (TKI) ei ole valittu ennen EduExcellence Oy:n yhtiökokousta, esitetään jäseneksi Jan Holstia.

12. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Päätös: Hallitus päätti, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.6. klo 14.00 Tikkurilan kampuksella.

13. Seuraavat kokoukset

Ehdotukset syksyn 2019 hallituksen kokouksien ajankohdista ovat:

- 10.9. 2019 klo 17.30 - 19.30, Lohja tai Tikkurila
- 22.10. 2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 19.11. 2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 11.12. 2019 klo 17.30 - 19.30, Leppävaara

Hallituksen jo päättämät kevään 2019 kokousajat ovat seuraavat:

31.01.2019

- ke 13.2.2019 klo 17.30 - 20.00, Tikkurila
- Strategiaseminaari: to 14.3.2019 klo 9.00 - 16.00, Leppävaara
- ke 24.4.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- to 6.6.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä vuoden 2019 kokousajat.

14. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18.

Jan Holst
Puheenjohtaja

Juha Rautiainen
Pöytäkirjan tarkastaja