

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.10.2021 § 83

§ 83

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Pullinen Paula

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1

määrää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 13.10.2021 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen,

2

antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet:

- hallitukseen nimetään toimikaudeksi 2021-2023 Jarno Limnell (kok.) ja Johannes Elmnäinen (vihr.). Lisäksi esitetään, että Limnell nimetään hallituksen puheenjohtajaksi.
- päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13.10.2021 klo 15.30 alkaen. Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädyttyjen tehtävien toteuttamista.

### **Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2021–2023**

Varsinainen yhtiökokous 16.6.2021 päätti hallituksen jäsenmääräksi 9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien. Ammattikorkeakoululain mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Kesäkuun yhtiökokouksessa

vahvistettiin henkilöstön vaaleilla valitseman Sanna Niinikosken ja opiskelijakunta Laureamkon edustajiston valitseman Silja Nurmen valinnat.

Yhtiökokouksessa 13.10.2021 valitaan em. kahden jo valitun jäsenen lisäksi puheenjohtaja ja 6 jäsentä hallitukseen. Uudenmaanliiton ylikunnallisten toimielinten paikkajaon mukaisesti hallituksen jäsenet nimetään seuraavasti:

- Espoon kaupunki nimeää kaksi jäsentä hallitukseen ja esittää näistä toista hallituksen puheenjohtajaksi.
- Vantaan kaupunki nimeää kolme jäsentä ja esittää näistä yhtä hallituksen varapuheenjohtajaksi.
- Lisäksi Porvoon kaupunki ja koulutuskuntayhtymä Keuda kumpikin nimeävät kumpikin yhden jäsenen hallitukseen.

Päätösesitys on sekä Uudenmaan piirin että Espoon kaupungin paikkajakotoimikunnan suosituksen mukainen. Yhtiökokouskutsu on oheismateriaalina.

## **Päätöshistoria**