

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 § 30

§ 30

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:
Talmat Maarit
Pullinen Paula
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
määrää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 30.5.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen ja varalle talouspäällikkö Maarit Talmatin,

2
antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet:
- Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2022 vahvistetaan.
- Tilikauden tulos -5 465 039,83 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2022.
- Esittää hallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiksi sekä puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkioiksi seuraavaa:
Puheenjohtaja: vuosipalkkio 5 200 euroa, kokouspalkkio 325 euroa
Varapuheenjohtajat: vuosipalkkio 2 600 euroa, kokouspalkkio 270 euroa
Jäsenet: kokouspalkkio 270 euroa
- Esittää, että hallitukseen nimetään toimikaudeksi 2023-2025 Jarno Limnell (kok.) ja Johannes Elmnäinen (vihr.). Lisäksi esitetään, että Limnell nimetään hallituksen puheenjohtajaksi.
- Päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Varsinainen yhtiökokous

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.5.2023 klo 16.00 alkaen. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen ovat oheismateriaalina.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädyttyjen tehtävien toteuttamista.

Laurealla on 6 kampusta: Hyvinkää, Leppävaara, Lohja, Otaniemi, Porvoo ja Tikkurila. Opiskelijoita on noin 7800 ja henkilöstöä 660. Organisaatiosta voi lukea lisää tästä linkistä: <https://www.laurea.fi/tietoa-meista/organisaationa/>

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaat

Espoon kaupunki	8 889 osaketta ja ääntä
Hyvinkään kaupunki	1 185 osaketta ja ääntä
Invalidiliitto ry	592 osaketta ja ääntä
Kauniaisten kaupunki	987 osaketta ja ääntä
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	3 682 osaketta ja ääntä
Kirkkonummen kunta	987 osaketta ja ääntä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	1 185 osaketta ja ääntä
Porvoon kaupunki	1 037 osaketta ja ääntä
Vantaan kaupunki	8 889 osaketta ja ääntä

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Tilinpäätös vuodelta 2022

Laurean liikevaihto oli 58,8 milj. euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 1,4 %. Valtionrahoitus oli 44,9 milj. euroa ja se laski edellisestä vuodesta 1,3 milj. euroa. Avustustuotot sisältävät lisäaloituspaikkarahoitusta 1,5 milj. euroa.

Toimintakulut olivat yhteensä 59,8 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 3,3 milj. euroa. Henkilöstökulut 43,5 milj. euroa kasvoivat edellisestä vuodesta 2,1 milj. euroa. Toiminnan muut kulut olivat 15,5 milj. euroa ja ne nousivat edellisvuoteen verrattuna 1,1 milj. euroa. Toimitilakulut olivat 5,8 milj. euroa.

Laurean vuoden 2022 tilikauden tulos oli -5,5 milj. euroa tappiollinen (edellinen vuosi +4,9 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 77,3 % ja maksuvalmiutta mittaava quick ratio-arvo oli tasolla 1,59, jota voidaan pitää hyvänä.

Toimintakertomus vuodelta 2022

Toimintakertomuksessa todetaan, että pitkittynyt pandemiatilanne vaikutti korkeakoulun toimintaan merkittävästi kevään toimintaan aiheuttaen poikkeusjärjestelyjä opetukseen ja työskentelyyn. Vasta syyslukukauden 2022 alusta päästiin opetusta toteuttamaan koulutusten toteutusmuotojen mukaisesti yli kaksi vuotta kestäneen poikkeusajan jälkeen.

Vuonna 2022 Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti Laurean laatujärjestelmän ns. kolmannen syklin auditoinnin, joka toteutetaan kaikissa korkeakouluissa. Laurea läpäisi arvioinnin erinomaisin tuloksin. Sekä arviointialueista (I) Osaamista luova korkeakoulu että (II) Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu Laurea sai arvioiduksi tasoksi erinomainen. Kolmannesta arviointialueesta (III)

Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu Laurea sai arvioiduksi tasoksi hyvä. Korkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta.

Laurean vuoden 2022 ulkopuolinen T&K-rahoitus oli 7,3 milj. euroa, joka kasvoi 51 % edellisestä vuodesta.

Henkilötyövuodet vuoden 2022 lopussa oli 618, joista opetushenkilöstöä oli 327 henkilöä. Henkilötyövuodet kasvoi edellisestä vuodesta 23.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Toimintakertomuksen osalta tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tuloksen käsittelyn osalta hallituksen esityksenä on, että tilikauden tulos -5 465 040 euroa siirrettään edellisten tilikausien voiton vähennykseksi ja yhtiöjärjestyksen mukaan osinkoja ei jaeta.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Kokouskutsussa esitetään vastuuvapauden myöntämistä.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus ei esitä kokouskutsussa olleen esityksen mukaan muutoksia palkkioihin. Voimassa oleva sääntö on kokouskutsun liitteenä ja sen mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

- Puheenjohtaja 325 euroa kokoukselta
- Varapuheenjohtajat 270 euroa kokoukselta
- Jäsenet 270 euroa kokoukselta

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle maksetaan voimassa olevan säännön mukaan vuosipalkkiota seuraavasti:

- Puheenjohtaja 5 200 euroa vuodessa
- Varapuheenjohtajat 2 600 euroa vuodessa

Konsernijaostolle ehdotetaan, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot esitetään yhtiökokouksessa alla olevasti, jolloin konsernissa noudatetaan ammattikorkeakoulujen suhteen samaa palkkiomääritystä. Osakeyhtiön pääomistajilla on yhtenäinen näkemys asiasta.

Espoon edustajalle annetaan toimiohjeeksi esittää kokouspalkkiot seuraavasti:

- Puheenjohtaja 325 euroa kokoukselta

- Varapuheenjohtajat 270 euroa kokoukselta
- Jäsenet 270 euroa kokoukselta

Espoon edustajalle annetaan toimiohjeeksi esittää vuosipalkkiot seuraavasti:

- Puheenjohtaja 5 200 euroa vuodessa
- Varapuheenjohtajat 2 600 euroa vuodessa

Matka- ja ansionmenetykskorvauksiin ei esitetä muutosta.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta toimikaudeksi 2023-2025

Uudenmaanliiton ylikunnallisten toimielinten paikkajaon mukaisesti Espoon kaupunki nimeää kaksi jäsentä hallitukseen ja esittää näistä toista hallituksen puheenjohtajaksi. Nyt päättyvällä toimikaudella hallituksessa ovat olleet Jarno Limnell (Kok.) ja Johannes Elmnäinen (Vih.), joista Limnell on toiminut puheenjohtajana. Heidän esitetään jatkavan näissä tehtävissä. Päätösesitys on sekä Uudenmaan piirin että Espoon kaupungin paikkajakotoimikunnan suosituksen mukainen.

Muut kokouskutsussa mainitut kohdat

Kaupungin edustajalle annetaan toimiohjeeksi päättää muista esityslistan kohdista esityksen mukaisesti.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokouskutsu 30.5.2023
- Liite 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
- Liite 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, tilintarkastuskertomus 2022
- Liite 3 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, palkkiot

Tiedoksi