

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 16.06.2025 § 7

§ 7

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 Narvo-Akkola Merja

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 24.6.2025 pidettävään yhtiökokoukseen kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:

- 1
kannattaa vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistamista,
- 2
kannattaa tilikauden tuloksen 6 344 805,61 euroa siirtämistä edellisten tilikausien voittovarojen lisäykseksi,
- 3
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024,
- 4
esittää, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenten kokouspalkkioita ei koroteta,
- 5
kannattaa, että hallituksen esitystä siirtää Laurean kv-stipendirahastoon tarvittava määrä pääomaa,
- 6
esittää, että hallitukseen nimetään toimikaudeksi 2025–2027 Ira Hietanen-Tanskanen (Kok.) ja Johanna Juselius (SDP). Lisäksi esittää, että Hietanen-Tanskanen nimetään hallituksen puheenjohtajaksi ja Juselius varapuheenjohtajaksi.
- 7
päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista esityslistan mukaisesti.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Varsinainen yhtiökokous

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 24.6.2025 klo 9.00 alkaen. Kokouskutsu ja esityslista, toimintakertomus ja tilinpäätös 2024 sekä tilintarkastuskertomus 2024 ovat oheismateriaalina.

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

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 2024

Laurean liikevaihto oli 66,8 milj. euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 4,0 %. Valtionrahoitus oli 52,5 milj. euroa ja se nousi edellisestä vuodesta 3,6 milj. euroa. Avustustuotot 8,3 milj. euroa vähenivät edellisestä vuodesta 2,9 milj. eur johtuen osittain lisäaloituspaikkarahoitusten ja osittain hanketoiminnan tuottojen vähenemisestä.

Toimintakulut olivat yhteensä 65,2 milj. euroa ja ne olivat likipitäen samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Henkilöstökulut 47,9 milj. euroa laskivat edellisestä vuodesta 0,3 milj. euroa. Toimitilakulut olivat 6,5 milj. euroa.

Laurean vuoden 2024 tilikauden tulos oli 6,3 milj. euroa voitollinen (edellinen vuosi 3,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 78,9 % ja maksuvalmiutta mittaava quick ratio-arvo oli tasolla 3,5.

Toimintakertomus vuodelta 2024

Vuonna 2024 Laureassa suoritettiin ennätysmäärä tutkintoja. Ammattikorkeakoulututkintoja valmistui yhteensä 1942, ja ylemmän ammattikorkeakoulututkintonsa sai valmiiksi 440 opiskelijaa.

Vuonna 2024 korkeakoulu sai päätökseen strategiatyön valmistautuessaan neuvotteluprosessissa OKM:n kanssa sopimuskauteen 2025–2028 sekä uuden sopimuskauden alusta voimaan tulevan ammattikorkeakoulujen uuden rahoitusmallin ohjausvaikutuksiin. Korkeakoulun uudeksi visioksi

asetettiin olla kansainvälisesti kilpailukykyinen työelämäkorkeakoulu vuonna 2035.

Uudistetun strategian mukaista korkeakoulun kansainvälistymiskehitystä tukee kesällä 2024 saatu päätös, että Laurea saa Eurooppa yliopisto -statuksen osana Euroopan unionin eurooppalaiset yliopistot –aloitetta. Korkeakoulu sai vuonna 2024 myös merkittävän tunnustuksen laadun kehittämisestä, kun Suomen Laatuyhdistys eli Excellence Finland myönsi Laurealle pitkäjänteisestä laatu työstä viiden tähden Laadun kehittäjä -sertifikaatin.

Laurean vuoden 2024 ulkopuolinen T&K-rahoitus oli 6,4 miljoonaa euroa, mikä on olennaisesti vähemmän kuin vuonna 2023 verrattuna (8,3 milj. euroa).

Henkilötyövuodet vuoden 2024 lopussa oli 647, joista opetushenkilöstöä oli 338 henkilöä. Henkilötyövuodet laskivat edellisestä vuodesta 9 henkilötyövuotta.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2024

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.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että se vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2024.

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tuloksen käsittelyn osalta hallituksen esityksenä on, että tilikauden tulos 6 344 805,61 euroa siirretään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi ja yhtiöjärjestyksen mukaan osinkoja ei jaeta.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Kokouskutsussa esitetään vastuuvapauden myöntämistä.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus esittää kokouskutsussa olleen liitteen esityksen mukaan muutoksia hallituksen kokouspalkkioihin seuraavasti:

- Puheenjohtaja 355 euroa kokoukselta (2022: 325 euroa)
- Varapuheenjohtajat 295 euroa kokoukselta (2022: 270 euroa)
- Jäsenet 295 euroa kokoukselta (2022: 270 euroa)

Lisäksi esitetään Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle maksettavaksi vuosipalkkiota muutettavaksi seuraavasti:

- Puheenjohtaja 5 680 euroa vuodessa (2022: 5 200 euroa)
- Varapuheenjohtajat 2 840 euroa vuodessa (2022: 2 600 euroa)

Muilla osin sääntö hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkioista, matkakorvauksista ja ansionmenetyskorvauksista esitetään pysyvän ennallaan.

Vastaavia muutosehdotuksia ei ole tullut Espoon kaupungille muiden koulutusyhteisöjen osalta. Konserni- ja tilajaostolle ehdotetaan, että yhtiökokousedustajalle annetaan toimiohjeeksi esittää kokous- ja vuosipalkkioiden pysyttämistä nykyisellä tasolla, jolloin konsernissa noudatetaan ammattikorkeakoulujen suhteen samaa palkkiomäärittelyä. Osakeyhtiön kahdella suurimmalla omistajalla on yhtenäinen näkemys tästä asiasta.

Varojen siirto kv-stipendirahastoon

Laurea-ammattikorkeakoulu myöntää apurahoja EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Apurahojen myöntämisperusteet ovat julkisesti saatavilla Laurean verkkosivuilla.

Ammattikorkeakoululaki edellyttää, että ammattikorkeakoululla on oltava apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi (voimassa 31.7.2026 asti). Vaikka laista 1.8.2026 alkaen poistuu velvoite ylläpitää apurahajärjestelmää, Laureassa järjestelmää halutaan jatkaa, koska apurahalla on huomattava merkitys opiskelijarekrytoinnissa. Laureassa on tätä varten kv-stipendirahasto.

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen siirtämään Laurean kv-stipendirahastoon 100 000 euroa, joka riittää vuosien 2026 ja 2027 apurahoihin.

Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajien valinta on tehtävä vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.6.2025. Sopimus nykyisen tilintarkastusyhteisön kanssa päättyy ja Laurea on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut avoimena kansallisen kynnysarvon ylittävänä tarjouskilpailuna. Määräaikaan mennessä vastaanotettiin yksi tarjous BDO Oy:ltä.

Hallitus esittää, että varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHT Eeva Koivula ja toiseksi varsinaiseksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy sekä varatilintarkastajaksi KHT, JHT Sari Isaksson. Toiseksi varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy nimeää KHT, JHT Tiina Lindin.

Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi päättyy valintaa toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä.

Ammattikorkeakoululain mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Hallituksen jäsenmääräksi esitetään 9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2025–2027

Espoon kaupunki nimeää hallitukseen kaksi jäsentä. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukseen nimetään toimikaudeksi 2025–2027 Ira Hietanen-Tanskanen (Kok.) ja Johanna Juselius (SDP). Lisäksi esitetään, että Hietanen-Tanskanen nimetään hallituksen puheenjohtajaksi ja Juselius varapuheenjohtajaksi. Päätösesitys on sekä Uudenmaan piirin paikkajaon että puolueilta saadun ehdotuksen mukainen.

Ammattikorkeakoululain mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Kokouskutsussa esitetään, että yhtiökokous vahvistanee henkilöstön vaaleilla valitseman Ville Saarikosken ja opiskelijakunta Laureamkon edustajiston valitseman Sanna Ilveksen valinnat.

Muut kokouskutsussa mainitut kohdat

Kaupungin edustajalle annetaan toimiohjeeksi päättää muista esityslistan kohdista esityksen mukaisesti.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokouskutsu 24.6.2025
- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, toimintakertomus ja tilinpäätös 2024
- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, tilintarkastuskertomus 2024 (allekirjoitukset peitetty)
- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen esitys, yhtiön palkkiot

Tiedoksi