

7.11.2025

KUTSU LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Keskiviikko, 10.12.2025 klo 8.00

Paikka Tikkurilan kampus, 2. krs, huone AB282, Ratatie 22, 01300 VANTAA / Teams

Yhtiökokousedustajilla tulee olla kokoukseen saapuessaan valtakirja.

Etäosallistuminen Hallituksen päätöksen mukaisesti omistajien edustajille mahdollistetaan osallistuminen kokoukseen etäyhteydellä. Tämä edellyttää, että

- 1) osallistujalla on tekniset valmiudet liittyä **Teams -kokoukseen**,
- 2) omistajayhteisö ilmoittaa etäyhteydellä osallistuvan kokousedustajan nimen ja sähköpostiosoitteen sekä valtakirjan sähköpostitse viimeistään tiistaina 9.12.2025 osoitteeseen rehtorintoimisto@laurea.fi ja
- 3) etäyhteydellä toimiva kokousedustaja näyttää henkilötodistuksen kameran välityksellä kokouksen alussa henkilöllisyyden toteamiseksi (peittäen sosiaaliturvatunnuksen).

Linkki etäyhteydellä kokoukseen osallistuville lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kokousta edeltävänä päivänä.

1.
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa yhtiökokouksen.

2.
Kokouksen järjestäytyminen

Todetaan läsnäolijat.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Valitaan pöytäkirjan tarkastaja(t).
Valitaan ääntenlaskija(t).

3.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.
Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.
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.

7.11.2025

Laureassa on apurahoja varten kv-stipendirahasto. Varojen siirrosta rahastoon päättää yhtiökokous. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä 24.6.2025 siirtää rahastoon 100 000 euroa. Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden määrän kasvun ja opintojen hyvän etenemisen vuoksi stipendirahastoon on tarpeen siirtää 850 000 euroa, jotta apurahat riittävät yhtiökokoukseen 2027 saakka.

Hallitus esittää rahastoon siirrettäväksi 850 000 euroa, jotta apurahat riittävät yhtiökokoukseen 2027 saakka.

6.
Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

LIITTEET

Liite Kohta 5. Varojen siirto kv-stipendirahastoon

7.11.2025

JAKELU OSAKKAILLE

Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1, 02071 ESPOON KAUPUNKI	8889 osaketta ja ääntä
Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää	1185 osaketta ja ääntä
Invalidiliitto ry Mannerheimintie 107, 00280 HELSINKI	592 osaketta ja ääntä
Kauniaisten kaupunki Kaupungintalo PL 52, 02701 KAUNIAINEN	987 osaketta ja ääntä
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 JÄRVENPÄÄ	3682 osaketta ja ääntä
Kirkkonummen kunta PL 20, 02401 KIRKKONUMMI	987 osaketta ja ääntä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Toivonkatu 4, 08100 LOHJA	1185 osaketta ja ääntä
Porvoon kaupunki PL 23, 06101 PORVOO	1037 osaketta ja ääntä
Vantaan kaupunki Kirjaamo PL 1100, 01030 VANTAA	8889 osaketta ja ääntä