

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.04.2022 § 29

§ 29

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

Valmistelijat / lisätiedot:
Penttinen Jukka
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 9.5.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen ja varalle talouspäällikkö Jukka Penttisen,

2
antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet:
- Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2021 vahvistetaan.
- Tilikauden tulos 4 904 780,18 euroa siirretään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2021.
- Hallitus valtuutetaan siirtämään Laurean kv-stipendirahastoon tarvittava määrä pääomaa vuosille 2021-2023.
- 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
- Päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Varsinainen yhtiökokous

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 9.5.2022 klo 15.00 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](#).

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 käsitellään seuraavat asiat:

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2021

Laurean liikevaihto oli 57,9 milj. euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 1,4 %. Valtionrahoitus oli 47,6 milj. euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta 1,1 milj. euroa. Valtionrahoitukseen sisältyy 1,4 milj. euron rahoitus lisäaloituspaikkoihin, joka on kirjattu vuodelle 2021 vaikka rahoitus käytetään seuraavilla tilikausilla.

Toimintakulut olivat yhteensä 56,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 5,9 %. Henkilöstökulut 41,4 milj. euroa kasvoivat edellisestä vuodesta 8,9 %. Toiminnan muut kulut olivat 14,4 milj. euroa ja ne laskivat edellisvuoteen verrattuna 2,8 %. Toimitilakulut olivat 5,9 milj. euroa ja laskivat 2,6 %. Liiketoiminnan voitto oli 1,4 milj. euroa ja sijoitus- ja rahoitustoiminta oli 3,4 milj. euroa positiivinen.

Laurean vuoden 2021 tilikauden tulos oli 4,9 milj. euroa voitollinen (edellinen vuosi 3 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 80,4 % ja maksuvalmiutta mittaava quick ratio-arvo oli tasolla 1,92, jota voidaan pitää erittäin hyvänä.

Toimintakertomus vuodelta 2021

Toimintakertomuksessa todetaan, että pitkittynyt pandemiatilanne vaikutti korkeakoulun toimintaan merkittävästi koko toimintavuoden ajan aiheuttaen poikkeusjärjestelyjä opetukseen ja työskentelyyn. Espoon kampusratkaisujen selvitykseen saatiin päätös kesällä 2021, kun hallitus teki päätöksen Kivenlahden metrokeskukseen rakentuvan kampuksen vuokrasopimuksesta.

Opetustoiminnan mittaritulokset olivat ennätysellisen korkeat ammattikorkeakoulujen rahoitusmittareissa. Laureassa suoritettiin 1 670 ammattikorkeakoulututkintoa sekä 324 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Tavoiteajassa valmistuneiden määrä nousi 72,5 % kun se aiempina vuosina on ollut n. 63 %.

Laurean vuoden 2021 ulkopuolinen T&K-rahoitus oli 4,7 milj. euroa, joka kasvoi hieman edellisestä vuodesta.

Henkilöstömäärä vuoden 2021 lopussa oli 648, joista opetushenkilöstöä oli 338 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi edellisestä vuodesta 53 henkilöllä.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

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 4 904 780,18 euroa siirrettään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi ja yhtiöjärjestyksen mukaan osinkoja ei jaeta.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Kokouskutsussa esitetään vastuuvapauden myöntämistä.

Varojen siirto Laurean kv-stipendirahastoon

Korkeakoulujen tulee periä lukukausi-/lukuvuosimaksuja EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Lainsäädäntö edellyttää, että tarkoitusta varten korkeakouluilla on käytössä stipendijärjestelmä lukukausimaksun maksaville opiskelijoille. Laureassa on tätä varten kv-stipendirahasto. Johon on tarpeen siirtää pääomaa 60 000 euroa, joka riittänee vuosien 2022 ja 2023 stipendeihin. Samalla esitetään, että hyväksytään takautuvasti syksyllä 2021 rahastoon tehty 30 000 euron siirto. Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen siirtämään Laurean kv-stipendirahastoon tarvittavan määrän pääomaa.

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 250 euroa kokoukselta
- Varapuheenjohtajat 200 euroa kokoukselta
- Jäsenet 200 euroa kokoukselta

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

- Puheenjohtaja 4 375 euroa vuodessa
- Varapuheenjohtajat 1 875 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 palkkiomäärittelyä. 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.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Kutsu Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.5.2022
- Liite 1, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
- Liite 2, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, tilintarkastuskertomus 2021
- Liite 3, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n kokouspalkkiot

Tiedoksi