

29.4.2024

## KUTSU LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Keskiyö, 5.6.2024 klo 16.00

Paikka Tikkurilan Laurea, 3. krs, huone A306, Ratatie 22, 01300 VANTAA

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 maanantaina 3.6.2024 osoitteeseen [rehtorintoimisto@laurea.fi](mailto: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.

Kokouspaikalla ei ole järjestetty tarjoilua.

1.  
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa varsinaisen yhtiökokouksen.

2.  
Kokouksen järjestäytyminen

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

3.  
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.  
Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.  
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoo vuoden 2023 toiminnallisista tuloksista.  
Talousjohtaja Susanna Rosell esittää katsauksen vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja yhtiön taloudesta.

29.4.2024

Kokouskutsun **liitteenä 1** jaettu tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot ja hallituksen allekirjoituksen. Tilinpäätökseen on liitetty toimintakertomus vuodelta 2023. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat erittelyineen ovat nähtävillä Tikkurilan kampuksen 5. kerroksessa.

Yhtiökokous merkinnee tiedoksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023.

6.  
Tilintarkastuskertomus

Yhtiökokous merkinnee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Tilintarkastuskertomus on **liitteenä 2**.

7.  
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvistanee tilinpäätöksen vuodelta 2023.

8.  
Tilikauden tuloksen käsittely

Yhtiön liiketulos on -1 044 825,44 euroa ja tilikauden voitto on 3 450 259,41 euroa ja taseen loppusumma 79 281 643,14 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään tilikausien voiton lisäykseksi. Osinkoja ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaeta.

9.  
Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myöntänee vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10.  
Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

**Liitteenä 3** on Laurea-ammattikorkeakoulun voimassa oleva sääntö hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkioista, matkakorvauksista ja ansionmenetykskorvauksista. Palkkioihin ei esitetä muutosta.

11.  
Koulutusviennin tila ja tulevaisuus

Vuodesta 2017 korkeakoulu on toteuttanut koulutusvientiä, kun osana strategista 3AMK -liittoumaa perustettiin koulutusvienti-yhtiö (EduExcellence Oy) Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyössä. Vuoden 2023 aikana Laurea-ammattikorkeakoulu kohtasi hankaluuksia tilauskoulutuksessa, jonka tilaaja Kenian Uasin Gishun maakunta toimi epärehellisesti. **Liitteen 4** alkuosassa on lyhyt selvitys asian vaiheista.

Vuosina 2023 - 2024 Laurea on kehittänyt edelleen toimintaansa koulutusviennissä, ja kehitystyön tueksi on hankittu ulkopuolisena toimeksiantona EY Advisory Oy:n selvitys ja sen pohjalta suoritettavat toimenpiteet, jotka esitetään **liitteen 4** loppuosassa. Lisäksi korkeakoulu on tilannut Juuriharja Consulting Group Oy:n fasilitoinnin kehittämisprosessiin, jonka tavoitteena on kestävä koulutusviennin kehittäminen Laureassa. Juuriharja Consulting Group Oy:n kanssa toteutetun kehittämisprosessin pohjalta on luotu toiminnan periaatteet Laurean kestävälle maksulliselle kansainväliselle koulutustoiminnalle. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus käsittelee periaatteita kuvaavaa dokumenttia kokouksessaan 30.5.2024, ja

29.4.2024

hallituksen hyväksymä versio dokumentista jaetaan yhtiökokouksessa.

**Koulutusvientiin liittyvää liitettä 4 pyydämme käsittelemään luottamuksellisena.**

Käydään keskustelu hallituksen puheenjohtaja Jarno Limnellin johdolla korkeakoulun koulutusviennin tilasta ja tulevaisuudesta. Asiakohta merkitään tiedoksi.

12.

Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

## LIITTEET

1. Tilinpäätösmateriaali
2. Tilintarkastuskertomus
3. Kokouspalkkiot, matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyksen korvaukset
4. Laurea-ammattikorkeakoulun Kenian tilauskoulutusprojektin vaiheet, selvityksen suositukset ja tehdyt toimenpiteet (luottamuksellinen)

29.4.2024

## JAKELU OSAKKAILLE

Espeen 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