

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.05.2024 § 31

§ 31

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
nimeää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 5.6.2024 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 2023 vahvistetaan.
- Tilikauden tulos 3 450 259,41 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen lisäykseksi.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2023.
- Hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten palkkioita ei muuteta.
- Päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

Käsittely

Esittelijän poissa ollessa asian esitteli kaupunginjohtaja Mäkelä.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Varsinainen yhtiökokous

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 5.6.2024 klo 16.00 alkaen. Kokouskutsu ja esityslista, toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 sekä tilintarkastuskertomus 2023 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.

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 2023

Laurean liikevaihto oli 64,2 milj. euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 9,2 %. Valtionrahoitus oli 48,9 milj. euroa ja se nousi edellisestä vuodesta 4,0 milj. euroa. Avustustuotot sisältävät lisäaloituspaikkarahoitusta 1,7 milj. euroa. Toimintakulut olivat yhteensä 65,3 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 5,5 milj. euroa. Henkilöstökulut 48,1 milj. euroa kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 milj. euroa. Toimitilakulut olivat 6,3 milj. euroa. Laurean vuoden 2023 tilikauden tulos oli 3,5 milj. euroa voitollinen (edellinen vuosi -5,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 81,4 % ja maksuvalmiutta mittaava quick ratio-arvo oli tasolla 17,48 jota voidaan pitää hyvänä.

Toimintakertomus vuodelta 2023

Vuonna 2023 Laureassa suoritettiin ennätysmäärä tutkintoja; edelliseen vuoteen verrattuna tutkintojen määrä kasvoi noin 18 %. Ammattikorkeakoulututkintoja valmistui yhteensä 1867, ja ylemmän ammattikorkeakoulututkintonsa sai valmiiksi 410 opiskelijaa. Vuonna 2023 korkeakoulu käynnisti strategiatyön valmistautuessaan uuteen OKM:n kanssa neuvoteltavaan sopimuskauteen 2025–2028 sekä uuden sopimuskauden alusta voimaan tulevan ammattikorkeakoulujen uuden rahoitusmallin ohjausvaikutuksiin. Kun edellisenä vuonna korkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman ns. kolmannen syklin auditoinnin erinomaisin tuloksin, vuonna 2023 Karvi myönsi Laurealle korkeakoulutuksen Excellence -laatuleiman. Laurean vuoden 2023 ulkopuolinen T&K-rahoitus oli 8,3 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 18 % kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Henkilötyövuodet vuoden 2023 lopussa oli 657, joista opetushenkilöstöä oli 339 henkilöä. Henkilötyövuodet kasvoivat edellisestä vuodesta 62 työvuotta.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023

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 2023.

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tuloksen käsittelyn osalta hallituksen esityksenä on, että tilikauden tulos 3 450 259,41 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 ei esitä kokouskutsussa olleen esityksen mukaan muutoksia palkkioihin.

Voimassa oleva säännön 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

Koulutusviennin tila ja tulevaisuus

Yhtiökokouksessa käydään keskustelu hallituksen puheenjohtaja Jarno Limnellin johdolla korkeakoulun koulutusviennin tilasta ja tulevaisuudesta ja asia merkitään kokouksessa tiedoksi. Asia liittyy koulutusviennissä vuonna 2023 esiin nousseisiin hankaluuksiin tilaajana toimineen Kenian Uasin Gishun maakunnan toimesta.

Vuosina 2023–2024 Laurea on kehittänyt edelleen toimintaansa koulutusviennissä, ja kehitystyön tueksi on hankittu ulkopuolisena toimeksiantona EY Advisory Oy:n selvitys ja sen pohjalta suoritettut toimenpiteet. Lisäksi korkeakoulu on tilannut Juuriharja Consulting Group Oy:n fasilitoinnin kehittämisprosessiin, jonka tavoitteena on kestävän 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 hallituksen hyväksymä versio dokumentista jaetaan yhtiökokouksessa.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokouskutsu ja esityslista 5.6.2024
- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Tilintarkastuskertomus 2023

Tiedoksi