



Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.11.2021

VD/5177/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K/SV

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.11.2021 käsitellään hallituksen jäsenen valinta.

Kaupungin omistus	32,4 %
Muut osakkaat	Espoo/32,4 %, muut: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Hyvinkään kaupunki, Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta ja Invalidiliitto ry;
Tytäryhtiöt	Tikkurilan kampuksen kiinteistöä ylläpitävä Kiinteistösaakeyhtiö Laurea II;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltujen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista, voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä, voi harjoittaa pääomasijoitustoimintaa ammattikorkeakoulun tavoitteita edistäviin yrityksiin, sekä voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Mahdollinen voitto on käytettävä ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämiseen;
Hallitus	7–9 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Hallitukseen kuuluu 1 opiskelijoiden ja 1 henkilöstön valitsema jäsen (Ammattikorkeakoululain 17 §);
Hallitus 2021–2022	9 jäsentä, joista Vantaan nimeäminä Johanna Hristov (vpj), Perttu Koistinen ja Tanja Saarinen;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa, 1 varatilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy
Henkilöstömäärä 2020	Päätoimisessa työsuhteessa 604 henkilöä (2019: 564), joista opetushenkilökuntaa 322.

Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 13.10.2021 hallitukseen jäseneksi valittu Porvoon kaupungin edustaja on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta. Varsinainen yhtiökokous on 16.6.2021 päättänyt, että hallituksessa on 9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien. Yhtiökokouksessa esitetään valittavaksi uusi jäsen eronneen tilalle loppuajaksi kuluvaan toimikautta 2021–2023.

Konsernijaosto päätti 13.9.2021 (§ 4) antaa päätöksen a- ja b-kohdissa mainittujen yhtiöiden, mukaan lukien Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n, yhtiökokouksiin menettelyohjeeksi, että kunkin yhtiön hallitusten jäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi päätöksen liitteen 1 mukaisesti. Liitteessä 1 on jälkikäteen havaittu virhe Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen nimeämistä koskien. Liitteellä esitettiin virheellisesti hallituksen varapuheenjohtajaksi Perttu Koistista. Hallituksen varapuheenjohtajaksi olisi puolueiden välisten neuvotteluiden perusteella tullut nimetä Johanna Hristov. Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 13.10.2021 ei valittu yhtiön hallituksen varapuheenjohtajia. Yhtiö on sittemmin ilmoittanut, että hallitus on valinnut toiseksi hallituksen varapuheenjohtajiksi Johanna Hristovin. Koska yhtiön hallitus on ottanut puolueiden neuvottelutuloksen huomioon valitessaan keskuudestaan hallituksen varajäseniä, ei kokousedustajalle ole tarpeen antaa tältä osin menettelyohjeita.

**Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.11.2021 ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että jäsen Ulla Kaukola poistui palvelussuhdejäävinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hanna Valtanen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta Ulla Kaukolan sijaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)