



## Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 9.5.2022 / RV

VD/3983/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

**Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n** varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2022 käsitellään tilinpäätös, varojen siirto stipendirahastoon ja hallituksen sekä tilintarkastajan palkkiot ja 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 Kiinteistöosakeyhtiö Laurea II;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yhtiön toimiala      | Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen 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 2021–2023   | 9 jäsentä, joista kolme Vantaan nimeämiä;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tilintarkastus       | 2 tilintarkastajaa, 1 varatilintarkastaja;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tilintarkastaja 2021 | BDO Oy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Henkilöstömäärä 2021 | Päätoimisessa työsuhteessa 648 henkilöä (2020: 604), joista opetushenkilökuntaa 338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Tilinpäätös, (euroa)                                 | 2021       |            | 2020       |            |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                      | Laurea     | Konserni   | Laurea     | Konserni   |
| LIKEVAIHTO                                           | 57 927 002 | 57 070 229 | 55 097 144 | 54 593 854 |
| Materiaalit ja palvelut                              | 1 770 464  | 1 775 144  | 1 825 823  | 1 833 859  |
| Henkilöstökulut                                      | 41 412 673 | 41 412 673 | 37 995 794 | 37 995 794 |
| Suunnitelman mukaiset poistot                        | 692 220    | 1 494 748  | 618 929    | 2 068 582  |
| Toiminnan muut kulut                                 | 12 670 348 | 11 677 433 | 12 939 578 | 11 354 729 |
| Kulut yhteensä                                       | 56 545 711 | 56 360 004 | 53 380 124 | 53 252 965 |
| LIKEVOITTO/-TAPPIO                                   | 1 381 291  | 1 566 998  | 1 717 020  | 1 846 423  |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä                    | 3 558 840  | 3 460 861  | 1 342 735  | 1 213 332  |
| TILIKAUDEN VOITTO                                    | 4 904 780  | 4 992 509  | 2 983 386  | 2 983 386  |
| Oma pääoma, josta edellisten tilikausien voittovarot | 66 620 685 | 65 058 841 | 61 811 609 | 60 522 037 |
|                                                      | 57 988 921 | 56 339 349 | 55 005 535 | 53 715 962 |
| Pitkäaikaiset lainat ja velat                        | 0,00       | 0,00       | 428 571    | 428 571    |



|                                       |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Vieras pääoma                         | 16 213 839 | 16 573 839 | 15 202 516 | 15 202 516 |
| josta lyhytaikaiset<br>rahoituslainat | 428 571    | 428 571    | 428 571    | 428 571    |
| Taseen loppusumma                     | 82 834 524 | 81 632 680 | 77 014 125 | 75 724 553 |

Tilikauden voitto 4 904 780,18 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.

Liikevaihtoon (57,9 milj. euroa) sisältyvä valtionrahoitus 47,6 milj. euroa kasvoi edellisestä vuodesta 1,1 milj. euroa (2020: 46,5 milj. euroa). Tässä erässä on mukana edellä mainittu 1,4 milj. euroa vuosien 2022–2025 lisäaloituspaikkarahoitus, joka on ministeriön ohjeiden mukaan kirjattava tuottona vuodelle 2021. Avustustuotot (7,4 milj. euroa) kasvoivat edellisestä vuodesta 1,7 milj. euroa. Kasvusta merkittävä osa johtui lisäaloituspaikkarahoituksista 1,3 milj. euroa sekä avoimen ammattikorkeakoulun kertaluontoisesta lisärahoituksesta 0,5 milj. euroa. Laureassa suoritettiin vuonna 2021 yhteensä 1670 ammattikorkeakoulututkintoa (2020: 1552) ja 324 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (2020: 301).

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2021 korkeakoulun toimintaa ohjasi Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Laurea-ammattikorkeakoulun (Laurea) vuosille 2021–2024 laatima sopimus. Uuteen sopimukseen on kirjattu korkeakoulun strategisten teemojen lisäksi korkeakoulun strategiset kehityskohteet ja sovittu strategisen 3AMK-liittouman toiminnan kehittämistä ja laajentamisesta kansainväliseen kontekstiin ministeriön kohdentaman strategiarahoituksen tukemana. Vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman toteutuksessa yhtiö joutui merkittävällä tavalla huomioimaan jo talvella 2020 Suomeen saapunut Covid-19-pandemia, joka aiheutti opetuksen ja työskentelyn poikkeusjärjestelyjä useassa eri vaiheessa vuoden 2021 aikana. Pitkittynyt pandemiatilanne vaikutti siten korkeakoulun toimintaan merkittävästi koko toimintavuoden ajan. Maaliskuussa 2018 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen käynnistämä selvitystyö Espoon uusista vaihtoehtoisista kampusratkaisuihin sai päätöksen kesäkuussa 2021, kun hallitus päätti vuokrasopimuksesta, jolla korkeakoululle rakentuu uusi kampus Kivenlahden metrokeskukseen vuonna 2024. Lisäksi joulukuussa 2021 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti toteuttaa vuoden 2022 aikana uuden kampukselvityksen, sillä korkeakoulun vuokrasopimus Hyvinkään kampuksesta on päättymässä vuonna 2025.

Arviona tulevasta kehityksestä mainitaan mm., että ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusmalli otettiin käyttöön 1.1.2021 alkaen. Uudistuksen vaikutuksesta Laurean tulevien vuosien talouden odotetaan vaikeutuvan. OKM:n myöntävät lisäaloituspaikkarahoitukset helpottavat taloudellista tilannetta, joskin kasvava opiskelijamäärä vaatii myös merkittävää lisäpanostusta. Tilapäiset lisäaloituspaikkarahoitukset hankaloittavat talouden seurantaan ja antavat virheellisen kuvan ammattikorkeakoulun taloustilanteesta.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiön hallituksen tämänhetkiset kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 250 euroa ja varapuheenjohtajille ja jäsenille 200 euroa kokoukselta, ja vuosipalkkio puheenjohtajalle on 4375 euroa ja varapuheenjohtajille 1875 euroa. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat sopineet Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n palkkiotasojen yhtenäistämisestä. Neuvottelut kokouspalkkiot ovat kummassakin ammattikorkeakoulussa puheenjohtajalle 325 euroa kokoukselta ja



varapuheenjohtajalle/jäsenelle 270 euroa kokoukselta, ja vuosipalkkio puheenjohtajalle 5200 euroa sekä varapuheenjohtajalle 2600 euroa.

Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2021–2023 valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

**Hallintosäännön** 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

## Konsernijaosto 19.4.2022 § 15

### Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konsernionhjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2022 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
  - todeta ylimääräisen yhtiökokouksen 19.11.2021 valitsemien hallituksen jäsenten toimikauden jatkuvan yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
  - hallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 325 euroa kokoukselta ja varapuheenjohtajalle/jäsenelle 270 euroa kokoukselta, ja vuosipalkkio puheenjohtajalle 5200 euroa sekä varapuheenjohtajalle 2600 euroa;
  - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitysten mukaisina.

### Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konsernionhjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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