



Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 30.5.2023

VD/2213/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/OL

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 käsitellään tilinpäätös 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 2022	BDO Oy;
Henkilöstömäärä 2022	Päätoimisessa työsuhteessa 618 henkilöä (2021: 648), joista opetushenkilökuntaa 351.

Tilinpäätös, (euroa)	2022		2021	
	Laurea	Konserni	Laurea	Konserni
LIIKEVAIHTO	58 786 771	58 804 326	57 927 002	57 927 002
Materiaalit ja palvelut	2 057 938	2 057 938	1 770 464	1 775 144
Henkilöstökulut	43 463 335	43 463 335	41 412 673	41 412 673
Suunnitelman mukaiset poistot	790 602	1 515 278	692 220	1 494 748
Toiminnan muut kulut	13 443 292	12 582 707	12 670 348	11 677 433
Kulut yhteensä	59 755 168	59 619 258	56 545 711	56 360 004
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	-968 395	-814 931	1 381 291	1 566 998
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-4 432 217	-4 585 681	3 558 840	3 460 861
TILIKAUDEN VOITTO	-5 465 040	-5 465 040	4 904 780	4 992 509
Oma pääoma, josta edellisten tilikausien voittovarot	61 189 768	59 627 924	66 620 685	65 058 841
	62 893 701	61 331 858	57 988 921	56 339 349
Pitkäaikaiset lainat ja velat	0	0	0	0



Vieras pääoma	17 932 164	18 347 536	16 213 839	16 573 839
josta lyhytaikaiset rahoituslainat	0	0	428 571	428 571
Taseen loppusumma	79 121 932	77 975 460	82 834 524	81 632 680

Tilikauden tappio -5 465 039,83 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi.

Liikevaihtoon (58,8 milj. euroa) sisältyvä valtionrahoitus 44,9 milj. euroa oli 1,3 milj. euroa edellistä vuotta pienempi (2021: 47,6 milj. euroa) ja reaaliarvossa alempi kuin koskaan aikaisemmin. Verrattaessa valtionrahoituksen määrää tuloslaskelmassa, on huomioitava, että vuodelle 2021 kirjattiin valtionrahoitukseen yksittäinen lisäaloituspaikkarahoitus 1,4 milj. euroa. Avustustuotot (9,8 milj. euroa) kasvoivat edellisestä vuodesta 2,5 milj. euroa. Kasvusta merkittävä osa johtui lisäaloituspaikkarahoituksista (1,5 milj. euroa) sekä lisäaloituspaikkojen rahoituksesta osana strategiarahoitusta (0,6 milj. euroa). Laureassa suoritettiin vuonna 2022 yhteensä 1586 ammattikorkeakoulututkintoa (2021: 1670) ja 318 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (2021: 324).

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2022 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 sekä sovittu strategisen 3AMK-liittouman toiminnan kehittämistä ja laajentamisesta kansainväliseen kontekstiin ministeriön kohdentaman strategiarahoituksen tukemana. Vuonna 2022 OKM toteutti sopimuskauden 2021-2024 välitarkastelun, jossa todettiin korkeakoulun tulosten kehittyneen odotetusti sopimuksen mukaisesti. Koronapandemian vuoksi kevätlukukausi 2022 alkoi laajoin etäopetusjärjestelyin. Kevätlukukauden edetessä tiukoista koronarajoituksista pystyttiin vähitellen luopumaan. Laurean liiketoiminnan liikevaihto (pl. opetusravintola Bar Laurean toiminta) oli vuonna 2022 3,1 miljoonaa euroa, mikä on huomattavasti edellisvuotta enemmän (2021: 1,9 miljoonaa euroa). Kasvu koostuu lähes täysin koulutusviennistä.

Arviona tulevasta kehityksestä mainitaan mm., että 1.1.2021 käyttöön otettu ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on vaikeuttanut Laurean taloutta ja rahoituksen kannalta suurimmat riskit sisältyvät siihen, kuinka Laurea pystyy ylläpitämään ja osin parantamaan suhteellista osuuttaan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin mukaisissa mittareissa. Mikäli ammattikorkeakoulujen rahoitukseen tehtäisiin leikkauksia tulevina vuosina, olisi tämä merkittävä uhka koulutuksen ja tutkimuksen laadulle. Tilapäiset lisäaloituspaikkarahoitukset hankaloittavat talouden seurantaa 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 325 euroa ja varapuheenjohtajille ja jäsenille 270 euroa kokoukselta, ja vuosipalkkio puheenjohtajalle on 5200 euroa ja varapuheenjohtajille 2600 euroa. Palkkioihin ei esitetä muutosta.

Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2023-2025 valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy.



Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 24.4.2023 § 19

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen valitaan toimikaudelle 2023-2025 Johanna Hristov (vpj), Perttu Koistinen ja Tanja Saarinen;
 - 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.

Käsittely:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)