



Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

VD/3959/03.00.00/2014
EL-H/PY-K/KM/PV

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy on 29.4.2014 päivätyllä kirjeellään esittänyt yhtiön osakkeenomistajille pyynnön osakas- ja yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta.

Valtioneuvosto on jättänyt esityksen eduskunnalle ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Lakimuutos on määrä hyväksyä kesäkuun 2014 aikana. Lakiesityksessä määrätään seuraavaa:

"Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän jäsentä ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvan mukaisen tehtävän tuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös työ- ja elinkeinoelämänasiantuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen."

Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Ammattikorkeakouluyhteisöstä valittavat hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännöllä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat."

Nyt voimassa olevassa osakas- ja yhteistoimintasopimuksessa on kohta:

"Hallituksen jäsenet, joita on yhtiökokouksen 28.4.2004 hyväksymän yhtiöjärjestyksen mukaan enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä, valitaan koulutuksen elinkeinopolitiikan, alueellisen innovaatiotoiminnan ja aluekehityksen asiantuntemusta edustavista henkilöistä."

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n omistajayhteisöjen edustajien keskustelutilaisuudessa 22.3.2014 käsiteltiin mahdollista tarvetta muuttaa osakassopimusta. Tilaisuudessa läsnä olleet omistajien edustajat totesivat mielipiteenään, että sopimuksessa mainittaisiin: *"Hallituksen jäsenmäärä on enintään 9 jäsentä"*.

Tällöin omistajayhteisöjen vuonna 2004 esittämää hallituksen jäsenmäärää voitaisiin lisätä lain edellyttämällä henkilöstön ja opiskelijoiden valitsemilla jäsenillä. Kelpoisuusvaatimukset on esitetty laissa, joten niitä ei ole katsottu tarpeelliseksi ottaa osakassopimukseen.

Lisäksi sopimukseen esitetään tehtäväksi teknisluonteisia korjauksia, jotta se saadaan vastaamaan muuttunutta Laurea -ammattikorkeakoulun sisäistä organisaatiota. Esitys uudeksi osakas- ja yhteistoimintasopimukseksi on liitteenä 1.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) edellyttää, että ammattikorkeakouluosakeyhtiöt raportoivat yhtiöjärjestyksistään ja osakassopimuksistaan 29.8.2014 mennessä. Näin yhtiöiden toimiluvat voidaan uusia vuoden 2015 alusta ilman erillistä hakemusta.

Yleisjaosto 2.6.2014 § 7

Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy liitteen 1 mukaisen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimuksen.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän asian osalta heti kokouksessa.

Käsittely

Pirkko Letto poistui kokoushuoneesta yhteisöjäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yleisjaoston varapuheenjohtaja Tapani Mäkinen toimi kokouksen puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.



Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Kaupunginhallitus 9.6.2014 § 26

Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteen mukainen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimus.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Pirkko Letto ja kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Heikki Heinimäki poistuivat yhteisöjääviyden vuoksi kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Luonnos Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimukseksi 2014-
- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakas- ja yhteistoimintasopimus 2005-

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut ja sivistystoimi

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth, puh. 09 839 22301, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi