

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 19.4.2021

OMOHJ 12.04.2021 § 33
1466/00.00.01.02.00/2021

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään etäyhteydellä Teams-kokouksena maanantaina 19.4.2021 klo 8.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 tilinpäätös ja siihen liittyvät asiat, yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja palkkioista päättäminen.

Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia) on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka päätehtäviä ovat koulutus-, tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä palveluliiketoiminta.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö.

Karelia tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Lisäksi Karelia tuottaa täydennyskoulutusta ja asiantuntijapalveluja sekä osallistuu aktiivisesti maakunnan kehittämiseen erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeino- ja työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Karelia-ammattikorkeakoulu tekee tiivistä strategista yhteistyötä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, opiskelijakunta POKA:n ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymän (Siun Sote) kanssa. Karelia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun välillä on sovittu tiivistä yhteistyöstä koulutustoiminnassa, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämisessä ja korkeakoulupalveluissa.

Toimintavuosi 2020 oli Karelia-ammattikorkeakoulun kahdeksas toimintavuosi. Kareliassa opiskeli noin 3800 opiskelijaa ja työskenteli 313 asiantuntijaa. Karelian uusi ”Karelia 2030 – kestävä elinvoimaa” strategia otettiin käyttöön huhtikuussa 2020.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2020 tilikauden voitto oli 2,37 (0,57) M€, ollen 1,94 M€ budjetoitua suurempi.

Yhtiön tase vahvistui 3,82 M€ edellisvuodesta hyvän tilikauden tuloksen ja projektien ennakkotulojen ansiosta.

Talouden tunnusluvut	2020	2019	2018
Liikevaihto €	27 898 315,99	27 106 728,57	26 854 124,42
Oman pääoma tuotto %	21,8	4,3	-0,8
Liikevaihdon muutos %	2,9	0,5	0,04
Liikevoitto %	7,7	1,1	0,03
Oman pääoman muutos %	33,8	3,8	-0,8
Quick Ratio	2,3	1,8	1,8
Kassan riittävyys päivässä	96,9	52,8	39,4
Omavaraisuusaste %	71,1	65,8	65,6
Nettovalkaantumisaste	ei korollista vierasta pääomaa	ei korollista vierasta pääomaa	ei korollista vierasta pääomaa

Yhtiön hallituksessa ovat vuonna 2020 toimineet:

Susitaival Hanna, puheenjohtaja
Riitta Huurinainen, jäsen (23.4.2020 alkaen)
Janna Puumalainen, jäsen (23.4.2020 saakka)
Leskinen Matti, jäsen
Miettinen Tarmo, jäsen

Mikhailov Roman, jäsen
Ihanus Emilia, jäsen (11.9.2020 alkaen)
Mannelin Maarita, jäsen (11.9.2020 saakka)
Puustinen Hanna-Maria, jäsen
Vuojärvi Matti, jäsen
Wrangle Kim, jäsen

Yhtiöjärjestyksessä todetaan yhtiön hallituksesta seuraavaa: "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa ja ammattikorkeakoululaissa."

Joensuun kaupungin konserniohjeen 15. kohdan mukaan:

"Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenistä ammattikorkeakoulu yhteisö valitsee ammattikorkeakoululain mukaan kaksi jäsentä, joista toinen edustaa henkilöstöä ja toinen opiskelijoita. Hallitukseen ei tule valita enempää ammattikorkeakoulu yhteisöjen edustajia kuin mitä ammattikorkeakoululaki vaatii. Lisäksi hallituksen jäsenistä yhden tulee edustaa elinkeinoelämää."

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2020. Muu kokousmateriaali on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: Hallintopäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Hannele Autin.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet.