

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 29.3.2022

OMOHJ 21.03.2022 § 19
3279/00.00.01.02.00/2022

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidetään tiistaina 29.3.2022 klo 8.00. Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinne-kampuksen ravintola Solinassa, Tikkarinne 9, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 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 terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) kanssa. Karelia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun välillä on strateginen yhteistyösopimus vuosisille 2021-2024. Sopimuksessa linjataan yhteistyöstä koulutustoiminnassa, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämisestä ja korkeakoulupalveluista.

Toimintavuosi 2020 oli Karelia-ammattikorkeakoulun yhdeksäs toimintavuosi. Kareliassa opiskeli noin 3800 opiskelijaa ja työskenteli 323 asiantuntijaa. Karelian ”Karelia 2030 – kestävä elinvoimaa” strategia otettiin käyttöön huhtikuussa 2020.

Covid-19 pandemia vaikutti myös vuonna 2021 vahvasti Karelia-ammattikorkeakoulun toimintaan. Kevätlukukausi vietettiin pääasiassa etäopetuksessa lukuun ottamatta välttämätöntä lähiopetusta. Syyslukukaudella palattiin lähiopetuksen ja etäopetuksen hybridiversioon, jossa opetusta järjestettiin sekä lähi- että etäopetuksena.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2021 liikevaihto nousi 30,5 (2020 28,9) milj. euroon ja tilikauden voitoksi muodostui 2,28 (2,37) milj.eur.

Yhtiön tase vahvistui 15,5 milj.eurosta 19,4 milj.euroon hyvän tilikauden tuloksen ja projektien saatavien ja ennakotulojen kasvun seurauksena.

Talouden tunnusluvut	2021	2020
Liikevaihto €	30 509 201,06	27 898 315,99
Oman pääoma tuotto %	20,7	21,8
Liikevaihdon muutos %	9,4	2,9
Liikevoitto %	7,5	7,7
Oman pääoman muutos %	20,3	33,8
Sijoitus toiminnan tuotto		
käyvin arvoin %	5,9	2,7
Quick Ratio 2,3	1,8	2,3
Kassan riittävyys päivässä	101,7	96,9
Omavaraisuusaste %	72,9	71,1

Yhtiön hallitus 1.1.-22.9.2021:

Susitaival Hanna, puheenjohtaja
Riitta Huurinainen
Ihanus Emilia
Leskinen Matti
Miettinen Tarmo
Mikhailov Roman
Puustinen Hanna-Maria
Vuojärvi Matti
Wrange Kim

Yhtiön hallitus 23.9.-31.12.2021:

Pelkonen Paavo, puheenjohtaja
Huurinainen Riitta
Ihanus Emilia
Kärkkäinen Mika
Pöytälaakso Emma
Rauma Simo
Vuojärvi Matti
Väisänen Akseli
Wrange Kim

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 ammattikorkeakouluyhteisö valitsee ammattikorkeakoululain mukaan kaksi jäsentä, joista toinen edustaa henkilöstöä ja toinen opiskelijoita. Hallitukseen ei tule valita enempää ammattikorkeakouluyhteisöjen edustajia kuin mitä ammattikorkeakoululaki vaatii. Lisäksi hallituksen jäsenistä yhden tulee edustaa elinkeinoelämää."

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2021. Muu kokousmateriaali on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: Hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

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

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Sari Koskisen ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Joensuun kaupungin osalta entiset jäsenet muilta osin paitsi, että Matti Vuojärven sijaan jäseneksi evästetään valittavaksi Antti Toivanen.

Seppo Eskelinen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.