

## Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2023

OMOHJ 13.03.2023 § 21  
358/00.00.01.02.00/2023

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.3.2023 klo 9.00. Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinne-kampuksen neuvotteluhuoneessa A224 (A-talo), Tikkarinne 9, Joensuu.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2022 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 vuosille 2021-2024. Sopimuksessa linjataan yhteistyöstä koulutustoiminnassa, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämisestä ja korkeakoulupalveluista.

Vuosi 2022 oli suomalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän ja Karelia-ammattikorkeakoulun kolmekymmenvuotisen toiminnan juhluvuosi.

Kareliassa opiskeli noin 4100 opiskelijaa ja työskenteli 310 asiantuntijaa. Tutkinon suoritti 712 opiskelijaa ja jatkuvan oppimisen kautta osaamista kartutettiin yhteensä 16 855 opintopisteen verran.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2022 liikevaihto laski hieman edellisvuodesta ollen 29,98 (2021 30,5) milj. euroa ja tilikauden tappioksi muodostui -1,67 (2,28) milj.eur. Karelian liikevaihto oli 0.6 milj.euroa budjetoitua pienempi ja tilikauden tulos 1,6 milj. euroa budjetoitua huonompi. Kokonaisuutena vuosi 2022 oli yhtiön talouden näkökulmasta haastava vuosi.

Yhtiön tase heikentyi 19,42 milj.eurosta 17,79 milj.euroon negatiivisen tilikauden tuloksen seurauksena.

Vuoden 2022 bruttoinvestoinnit olivat 1,13 milj. euroa, rahoitusosuudet 0,45 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 0,68 milj. euroa.

| <b>Talouden tunnusluvut</b> | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Liikevaihto €               | 29 983 991,96 | 30 509 201,06 |
| Oman pääoma tuotto %        | -17,4         | 20,7          |
| Liikevaihdon muutos %       | -1,7          | 9,4           |
| Liikevoitto %               | -6,2          | 7,5           |
| Oman pääoman muutos %       | -13,9         | 20,3          |
| Sijoitus toiminnan tuotto   |               |               |
| käyvin arvoin %             | -1,29         | 5,9           |

|                            |      |       |
|----------------------------|------|-------|
| Quick Ratio                | 1,0  | 1,8   |
| Kassan riittävyys päivässä | 51,2 | 101,7 |
| Omavaraisuusaste %         | 70,8 | 72,9  |

**Yhtiön hallitus 1.1.-29.3.2022:**

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

**Yhtiön hallitus 29.3.-31.12.2022:**

Pelkonen Paavo, puheenjohtaja  
Huurinainen Riitta  
Ihanus Emilia  
Kärkkäinen Mika  
Pöytälaakso Emma  
Rauma Simo  
Toivanen Antti  
Väisänen Akseli  
Wrangle 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.-31.12.2022. 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 seuraavalla muutoksella:

- Riitta Huurinainen sijaan ehdotetaan valittavaksi yhtiön hallitukseen Jani Kaasinen.