

Kokouspäivämäärä
21.2.2023

Aika Ti 21.2.2023 klo 14.02 – 17.13

Paikka Microkadun kampuksen h-osan 3. kerroksen luokkatila H306
(käyntiosoite: KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) /
Teams

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Saara Karkulahti (pj.), Teams-etäyhteydellä
Tarja Joonas
Tiina Laitinen
Ville Lätti, Teams-etäyhteydellä
Esa Näätänen
Juho Pulkka (vpj.), läsnä 16.37 saakka ja edelleen Teams-
etäyhteydellä klo 16.49 lukien.
Paula Pulliainen
Jukka Savolainen
Anne Karttunen

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

Päivi Diiov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori,
Seppo Lyyra, talousjohtaja

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE
5 §	1 kpl	SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS
6 §	1 kpl	HYVINVOINTITEKNOLOGIA VAHVUUSALAN MUUTOSTARPEET
7 §	1 kpl	SIJOITUSTEN PURKAMISTEN VALTUUDET

Kokouspäivämäärä
21.2.2023

- 8 § DIGIVISION YHTIÖITTÄMISEN TILANNEKATSAUS
- 9 § VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
- 10 § HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 2022
- 11 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 12 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti kokouksen jälkeen.

Jukka Savolainen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
21.2.2023**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Saara Karkulahti avaa kokouksen.

Päätös Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösesitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 16.2.2023.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Päätösesitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja.

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Savolainen

Kokouspäivämäärä
21.2.20235 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2022
TILINPÄÄTÖS

Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön tilinpäätös on laadittu osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston mukaan. Toimintakertomus ja tilinpäätös sisältävät olennaiset tiedot vuoden 2022 toiminnasta ja sekä virallisen talouden raportoinnin.

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuottaa muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Vuoden 2022 tilikauden tulos osoittaa 164.388,10 euroa voittoa.

Tilintarkastaja tulee kokoukseen antamaan katsauksen vuoden 2022 tilintarkastuksesta ja tarkastushavainnoista.

- Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

Päätösesitys

Hallitus esittää yhtiökokoukselle

1. että se vahvistaa tilinpäätöksen.
2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto 164.388,10 euroa kirjataan tilikauden voittovarojen tilille.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
21.2.2023

6 § HYVINVOINTITEKNOLOGIA VAHVUUSALAN MUUTOSTARPEET

Savonian strategiassa on yhtenä vahvuusalan hyvinvointiteknologia. Savoniassa on käyty keskustelu sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoksista ja sen myötä on tullut tarve tarkastella hyvinvointiteknologia vahvuusalan kehittämistarpeita. Savonian osaamisella ja soveltavalla Tki-toiminnalla kyetään nykyistä vahvemmin tukemaan sosiaali- ja terveysalan palvelujen muutosta niin hyvinvointialueilla kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Tästä johtuen hyvinvointiteknologia vahvuusalan on sisällöllisesti liian kapea.

Savonian sosiaali- ja terveysalan laaja sisällöllinen asiantuntijuus tulee nostaa vahvemmin esille vahvuusalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Tämä olisi syytä nostaa näkyväksi myös strategiatasolla ja vahvuusalan nimessä ja sisällöissä.

On syytä säilyttää monialainen hyvinvointiteknologian kehittämistyö ja vahvistaa sitä, mutta liittää vahvasti myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen sisällölliseksi painopisteeksi vahvuusalalla. Sosiaali- ja terveysalan palvelujen näkökulmasta keskeisiä asioita ovat palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen mm. kehittämällä digitaalisia palveluja, toimintatapoja- ja menetelmiä. Keskeisiä asioita ovat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen mm. kehittämällä osallisuutta tukevia ja asiakaslähtöisiä menetelmiä.

Lisäksi sisältöalueina nähdään vaikuttavien ja turvallisten toimintamallien ja työtapojen kehittäminen sekä tarvelähtöisten innovaatioiden kehittämisen ja kaupallistamisen tukeminen.

Kokouspäivämäärä
21.2.2023

- Liite: Savonian strategiakuva 2021-2024

Päätösesitys

Hallitus käy keskustelun hyvinvointiteknologian vahvuusalan muutostarpeista. Hallitus valtuuttaa keskustelun perusteella toimitusjohtajan muuttamaan Savonian strategiaa hyvinvointiteknologian vahvuusalan nimen ja sisällön osalta. Nämä tarkentuvat kevään 2023 aikana.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
21.2.2023

7 § SIJOITUSTEN PURKAMISEN VALTUUDET

Savonian hallituksen 17.11.2022 tekemän päätöksen mukaisesti on tehty Säästöpankkiryhmän sisällä varainhoidon muutos.

Talusojohtaja antaa kokouksessa selvityksen asiasta

- Liite: Sijoitusten purkamisen vaihtoehdot
(EI JULKINEN, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6 § 1 mom. 3. kohta ja 24 § 1 mom. 17. kohta)

Päätösesitys

Positiivisen kurssikehityksen mahdollistaessa Savonian hallitus antaa talusojohtajalle valtuudet purkaa Säästöpankki Optian varainhoitovaltuutus. Samalla hallitus valtuuttaa talusojohtajan valmistelemaan puretulle sijoitusvarallisuudelle uuden sijoitusratkaisun hallituksen antaman evästyskeskustelun pohjalta.

Päätös

Hallitus hyväksyi päätösesityksen ja valtuutti talusojohtajan purkamaan Säästöpankki Optian varainhoitovaltuutuksen siten, että puretusta sijoitusvarallisuudesta valtuutetaan tekemään kahden miljoonan euron lisäsijoitus olemassa oleville varainhoitajille. Lisäksi hallitus valtuutti talusojohtajan käydyn evästyskeskustelun pohjalta valmistelemaan lopulle puretulle sijoitusvarallisuudelle uuden sijoitusratkaisun ja tuomaan esityksen siitä hallitukselle päätettäväksi.

Kokouspäivämäärä
21.2.2023

8 § DIGIVISION YHTIÖITTÄMISEN TILANNEKATSAUS

Hallitus on kokoukseen 15.2.2021 hyväksynyt liittymisen Digivisio 2030 -hankekonsortioon ja sitä koskevan osallistumissopimuksen. Digivision yhtiöittäminen ja ekosysteemin luominen on osa hankesuunnitelmaa. Hankekonsortion yleiskokous on 15.2.2023 yleiskokouksessa käsitellyt Digivisio Oy:n yhtiörakenne-ehdotusta ja hyväksynyt yhtiöittämisen valmistelun jatkamisen in-house -osakeyhtiö mallin pohjalta.

Yhtiörakenne-ehdotus perustuu OKM:n esittämään hankintasopimusmalliin, jossa hankekonsortio ja yhtiö toimivat rinnakkaisina rakenteina niin kauan, kun Digivisio-palvelujen kehittämiseen on käytettävissä julkista rahoitusta. Digivisio Oy toimisi korkeakoulujen in-house -sidosyksikkönä. Tässä nk. toisessa vaiheessa (2024-2028) Digivisio Oy:n rooli olisi ensisijaisesti Digivisio-hankkeessa kehitettyjen palvelujen operointi ja oikeus jatkokehittää palvelua.

Korkeakoulut käyttäisivät OKM:n myöntämää erityisavustusta, strategiarahaa ja RRF-rahoitusta järjestelmän kehittämiseen ja yhtiö tekisi jatkokehitystä korkeakoulujen maksamien palvelumaksujen katteella. Korkeakoulut pääomittaisivat Digivisio Oy:tä € FTE-määrän suhteessa ja saisivat vastaavan FTE-luvun mukaisen omistussuuden yhtiöön. Savonian osuus alkupääomasta alustavan suunnitelman mukaan olisi 20 481 €. Koska yhtiörakenneajatus perustuu vaiheessa kaksi in-house yhtiöön, rajautuu ekosysteemi korkeakouluihin ja niiden täydennyskoulutusyhtiöihin vaiheessa kaksi. Yhtiön tulorahoitteinen toiminta, nk. Digivisio Oy -hankkeen kolmas

Kokouspäivämäärä
21.2.2023

vaihe käynnistyisi arviolta 2029, jolloin konsortiorakenne purkautuisi ja osakaskokous korvaisi yleiskokouksen.

Konsortion ja Digivisio Oy:n väliset roolit ja vastuut määritellään tarkemmin laadittavassa liiketoiminta-suunnitelmassa. Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen valmistelu on aloitettu sen rinnalla ja linjausten pohjalta. Tavoitteena on, että nämä keskeiset yhtiöasiakirjat käsiteltäisiin 30.3 pidettävässä konsortion yleiskokouksessa ja päätöksenteko korkeakouluissa olisi huhti-elokuun aikana.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa tarkemman tilannekatsauksen yhtiöittämisen vaiheista hallitukselle toimitettavan tausta-aineiston pohjalta.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee Digivision yhtiöittämisen tilannekatsauksen tiedoksi. Samalla hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan etenemään jatkovalmistelussa kokouksessa käsitellyn ja jatkovalmistelussa tarkentuvan yhtiöittämistä koskevan ehdotuksen pohjalta.

Päätös

Hallitus merkitsi Digivision yhtiöittämisen tilannekatsauksen tiedoksi. Lisäksi hallitus valtuutti toimitusjohtajan etenemään jatkovalmistelussa kokouksessa käsitellyn ja yhtiöittämisen jatkovalmistelussa tarkentuvan ehdotuksen pohjalta.

Kokouspäivämäärä
21.2.2023

9 § VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 7 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen vuoksi yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen valinnasta nimitysvaliokunnan ehdotuksen pohjalta.

Päätösesitys

Hallitus päättää osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ään perustuen kutsua koolle Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päättämään seuraavista osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoululain sille kuuluvista asioista:

- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
- Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen ja tilintarkastajan valinta
- Muut yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan kutsumaan varsinaisen yhtiökokouksen koolle 12.5.2023 klo 13 hallituksen päätöksen mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
21.2.2023**10 § HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 2022**

Hallituksen itsearviointi toteutettiin kyselytutkimuksena.
Hallituksella on tausta-aineistona itsearviointiaineisto.

Päätösesitys Hallitus käy keskustelun itsearvioinnin tulosten perusteella ja merkitsee itsearvioinnin tulokset tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
21.2.2023

11 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Päätösesitys	Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.
Päätös	Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen ajankohtaisista asioista.

Kokouspäivämäärä
21.2.2023

12 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
21.2.2023

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.13.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Savonia Sign-järjestelmällä
This document has been electronically signed using Savonia Sign

Päiväys / Date: 22.02.2023 14:39:24 (UTC +0200)

Jukka Savolainen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
SMS PIN [+358***48]

Päiväys / Date: 22.02.2023 17:00:34 (UTC +0200)

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Organisaation varmentama (Savonia käyttäjätunnus)
Certified by organization (Savonia user account)
Certified by organization

Päiväys / Date: 22.02.2023 22:35:35 (UTC +0200)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
SMS PIN [+358***46]