

Kokouspäivämäärä
27.2.2024

Aika Ti 27.2.2024 klo 14.02 – 15.58

Paikka Microkadun kampuksen B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031
(käyntiosoite: KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) /
Teams.

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Saara Karkulahti (pj.)
Tarja Joonas
Jussi Lampi
Ville Lätti
Esa Näätänen
Juho Pulkka (vpj.)
Paula Pulliainen
Jukka Savolainen
Niko Jekkonen

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

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 HYVÄKSYMINEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5 §	1 KPL	SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS
6 §		VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
7 §	1 KPL	JOHTOSÄÄNTÖ
8 §		SIJOITUSTEN PURKAMINEN
9 §		LISÄSIJOITUKSET

Kokouspäivämäärä
27.2.2024

- 10 § HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 2023
- 11 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 12 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtajaPäivi Diiov
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti
kokouksen jälkeen.

Ville Lätti
pöytäkirjantarkastaja

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Saara Karkulahti avaa kokouksen.

Päätös Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouspäivämäärä
27.2.2024

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 22.2.2024.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että pykälän 10 itsearviointi siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEEN

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ville Lätti.

Kokouspäivämäärä
27.2.2024

5 § SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS

Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön tilinpäätös on laadittu osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston mukaan. Toimintakertomus ja tilinpäätös sisältävät olennaiset tiedot vuoden 2023 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 osallistuvalla. Vuoden 2023 tilikauden tulos osoittaa 4.858.200,55 euroa voittoa.

Tilintarkastaja tulee kokoukseen antamaan katsauksen vuoden 2023 tilintarkastuksesta ja tarkastushavainnoista.

- Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

Päätösesitys

Hallitus esittää yhtiökokoukselle

1. että se vahvistaa tilinpäätöksen.
2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto 4.858.200,55 euroa kirjataan tilikauden voittovarojen tilille.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
27.2.2024

6 § 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

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan kutsumaan varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.4.2024 klo 13 hallituksen päätöksen mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
27.2.2024

7 § JOHTOSÄÄNTÖ

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:ssä 1.1.2023 lukien voimassa ollutta johtosääntöä on tarpeen muuttaa vastaamaan valmisteilla olevia organisaatorakenteeseen tehtäviä muutoksia sekä tehdä muut toiminnasta johtuvat päivitykset.

Liite: Johtosääntö 1.4.2024 lukien (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 2-luku 6 § kohta 9)

Päätösesitys	Hallitus hyväksyy 1.4.2024 voimaan astuvan johtosäännön liitteen mukaisesti.
Päätös	Hallitus hyväksyi johtosäännön liitteen mukaisesti siten, että johtosääntö astuu voimaan 1.4.2024.

Kokouspäivämäärä
27.2.2024

8 § SIJOITUSTEN PURKAMINEN

Savonian varainhoidon kokonaisuudessa voidaan tehdä muutos niin, että varainhoitajien määrää vähennetään yhdellä.

Päätösesitys

Savonia valtuuttaa talousjohtajan kokouksessa esitetyillä perusteilla purkamaan Säästöpankki Optian kanssa tehdyn sijoitussopimuksen niin, että sijoitusvarat siirretään Savonia ammattikorkeakoulu oy:n pankkitilille.

Päätös

Hallitus valtuutti talousjohtajan kokouksessa esitetyillä perusteilla purkamaan Säästöpankki Optian kanssa tehdyn sijoitussopimuksen niin, että sijoitusvarat siirretään Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n pankkitilille.

9 § LISÄSIJOITUKSET

Tilinpäätöksen mukaan Savonialle on kertynyt kassavaroja siinä määrin, että Savonia voi tehdä lisäsijoituksen. Myös varainhoitajien määrän vähentäminen yhdellä muuttaa tilannetta niin, että nykyisten varainhoitajien sijoitusmääriä voidaan kasvattaa.

Päätösesitys

Savonian hallitus valtuuttaa talousjohtajan kokouksessa esitetyillä perusteilla tekemään kahden miljoonan lisäsijoitukset kullekin Savonian varainhoitajalle.

Päätös

Hallitus valtuutti talousjohtajan kokouksessa esitetyillä perusteilla tekemään kahden miljoonan euron lisäsijoitukset kullekin varainhoitajalle.

Kokouspäivämäärä
27.2.2024**10 § HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 2023**

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

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

Päätös Merkittiin, että hallituksen päätöksen mukaisesti asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Kokouspäivämäärä
27.2.2024

11 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

- Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.
- Päätös Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti:
- 11.1 § Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksen tarkastus 21.-22.2.2024
- 11.2 § Suuronnettomuusharjoituksen toteuttaminen 16.2.2024 yhteistyössä palo- ja pelastustoimen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja kolmen oppilaitoksen kanssa.

Kokouspäivämäärä
27.2.2024

12 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
27.2.2024

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.58.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 28.02.2024 10:28:09 (UTC +0200)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

SMS PIN [+358***46]

Päiväys / Date: 28.02.2024 16:58:10 (UTC +0200)

Päivi Diov

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

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

Certified by organization

Päiväys / Date: 29.02.2024 15:11:09 (UTC +0200)

Savonia amk

Ville Lätti

Hallituksen jäsen

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

SMS PIN [+358***17]