

Kokouspäivämäärä
13.9.2024Aika PE 13.9.2024 klo 10.30–12
Paikka Pihlas Resort / Teams.

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Saara Karkulahti (pj.)
Suvi Aura
Jussi Lampi
Ville Lätti
Esa Näätänen
Jukka Ryhänen
Jukka Savolainen
Paula Pulliainen

Poissa

Niko Jekkonen

Läsnäolo- ja/tai puheoikeudet

Heidi Soininen, hallintopäällikkö/pöytäkirjanpitäjä
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori
Seppo Lyyra, talousjohtaja

KÄSITELLYT ASIAT

- | | | |
|------|-------|--|
| 1 § | | KOKOUKSEN AVAUS |
| 2 § | | KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS |
| 3 § | | KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE |
| 4 § | | PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINE |
| 5 § | 1 KPL | VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.6.2024 |
| 6 § | 1 KPL | SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI |
| 7 § | 2 KPL | LÄHIPIIRIREKISTERI |
| 8 § | 1 KPL | VARAINHOIDON MUUTOS |
| 9 § | 2 KPL | JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS |
| 10 § | | TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS |

Kokouspäivämäärä
13.9.2024

- 11 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
- 12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Allekirjoitukset

Saara Karkulahti
puheenjohtaja

Heidi Soininen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti
kokouksen jälkeen.

Ville Lätti
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä
13.9.2024**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Saara Karkulahti avaa kokouksen.

Päätös Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.33.

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 9.9.2024.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Päätösesitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistajaksi Ville Lätti.

Kokouspäivämäärä
13.9.2024

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ville Lätti.

Kokouspäivämäärä
13.9.2024**5 § VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.6.2024**

Välitinpäätöksessä raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Uuden strategian myötä osavuosikatsaus tehdään kahdesti vuodessa 31.3. ja 30.9. tilanteesta. Sen lisäksi laaditaan 30.6. tilanteesta edellisiä laajempi välitilinpäätös.

- Liite: Välitilinpäätös 1.1.-30.6.2024

Päätösesitys Hallitus merkitsee välitilinpäätöksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
13.9.2024

6 § SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI

Savonian hallituksen päätöksellä on sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteeksi valittu Savonian henkilötietojen käsittely. Kilpailutuksen perusteella tarkastuksen tekijäksi on valikoitunut BDO Audiator oy. Raportti sisältää tarkastuksen tekijöiden havainnot ja niihin liittyen on tehty johdon toimenpidesuunnitelmat.

- Liite: Sisäisen tarkastuksen raportti 2024
(Salassa pidettävä; laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999,24 § 15. kohta)

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi tehdyn sisäisen tarkastuksen havainnot ja hyväksyy toimenpidesuunnitelmat liitteenä olevan raportin mukaisesti.

Päätös Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin toimenpidesuunnitelmat raportin mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
13.9.2024**7 § LÄHIPIIRIREKISTERI**

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tulee tunnistaa yhtiön lähipiiriin kuuluvat tahot ja muodostaa lähipiirirekisteri lähipiiritapahtumien seurantaan varten.

- Liite 1: Esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n lähipiiristä
- Liite 2: Lähipiiriohje luonnos

Päätösesitys Hallitus hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n lähipiirin ja lähipiiriohjeen voimaan tulevaksi 1.10.2024.

Päätös Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
13.9.2024

8 § VARAINHOIDON MUUTOS

Handelsbankenin varainhoitosopimukset siirtyvät S-Pankkiin marras-joulukuun vaihteessa. Uudet S-Pankin täyden valtakirjan sopimusehdot astuvat voimaan 1.12.2024.

- Liite: Varainhoitosopimuksen sopimusmuutokset (Salassa pidettävä; laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999,24 § 17. kohta)

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy varainhoitosopimuksen muutokset ja valtuuttaa talousjohtajan tarvittaessa allekirjoittamaan omaisuudenhoitosopimuksen S-Pankin kanssa sekä tekemään tarvittavat tilimuutokset varainhoidon järjestämiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
13.9.2024**9 § JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS**

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:ssä 27.5.2024 hyväksyttyä ja 1.6.2024 lukien voimassa ollutta johtosäntöä on tarpeen muuttaa vastaamaan jatkuvan oppimisen johtajan toimivaltuuksia sekä päivittää kansainvälisyysjohtajan toimivaltuuksia osaamisen viennin kehittämisen ja toteuttamisen osalta.

- Liitteet: Johtosäntö 1.6.2024 lukien ja ehdotettu Johtosäntö 1.10.2024 lukien (Ei-julkinen asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 2-luku 6 § kohta 9)

Päätösesitys Hallitus hyväksyy 1.10.2024 voimaan astuvan johtosäntönnön liitteen mukaisesti.

Päätös Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokouspäivämäärä
13.9.2024**10 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivämäärä
13.9.2024

11 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä
13.9.2024

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:59.

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

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

Päiväys / Date: 16.09.2024 11:02:25 (UTC +0300)

Saara Karkulahti

Hallituksen puheenjohtaja

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

SMS PIN [+358***46]

Päiväys / Date: 16.09.2024 11:34:53 (UTC +0300)

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Heidi Soininen

Hallintopäällikkö

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

SMS PIN [+358***58]

Päiväys / Date: 16.09.2024 17:09:50 (UTC +0300)

Savonia amk

Ville Lätti

Hallituksen jäsen

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

SMS PIN [+358***17]