

Kokouksen avaus, hallituksen kokouskäytännöt ja toimintatavat

Hallitus 06.11.2025 § 117

Esittely hallituksen puheenjohtaja Pekka Posti, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen, hallinnon suunnittelija Marjo Heiskanen

Hallituksen kokoonpano Ammattikorkeakoulun hallituksen kokoonpanosta säädetään Ammattikorkeakoululaissa 932/2014 § 17. ”Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen.”

Yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja valinnasta on määrätty osakassopimuksessa (helmikuu 2015) seuraavasti: ”Hallituksessa on yhteensä kahdeksan (8) jäsentä. Jäsenet valitaan niin, että Savonlinnan kaupunki nimittää yhden (1) jäsenen, Kotkan kaupunki kaksi (2) Kouvolan kaupunki yhden (1) ja Mikkelin kaupunki kaksi (2) jäsentä.” Omistajien valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta.

”Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaaleilla.” Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin Xamk Oy:n johtosäännön liitteenä olevassa vaalisäännössä. Opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä.”

Opiskelijoiden ja henkilökunnan valitsemien jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtaja vaihtuu kahden (2) vuoden välein niin, että puheenjohtaja valitaan aina toisesta maakunnasta ja varapuheenjohtaja toisesta maakunnasta.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 16.10.2025 nimittänyt yhtiön hallitukseen seuraavasti:

Pekka Posti, Kotkan kaupunki
Riina Brofors, Kotkan kaupunki
Marjo Lakka, Kouvolan kaupunki
Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki
Jatta Juhola, Mikkelin kaupunki
Marjukka Aarnio, Savonlinnan kaupunki

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Posti Kotkasta ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Mikander Mikkelistä.

Opiskelijoiden valitsema jäsen Nelli-Noora Kortelainen jatkaa hallituksen jäsenenä vuoden 2026 loppuun saakaa.

Henkilökunnan valitsema jäsen Pekka Pulkkinen jatkaa hallituksen jäsenenä vuoden 2026 loppuun.

Hallituksen kokouksiin osallistuvat lisäksi toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, varatoimitusjohtaja Tero Tallinen, opetuksen vararehtori Katri Ryttyläinen-Korhonen, TKI-toiminnan vararehtori Kalevi Niemi ja

hallinnon suunnittelija Marjo Heiskanen, joka toimii hallituksen kokouksissa sihteerinä.

Toimintatavat ja kokouskäytännöt

Hallitukselle on kerätty tietoa Tieto hallitukselle -sivulle (<https://www.xamk.fi/tietoa-xamkista/tietoa-hallitukselle/>). Tälle sivulle on koottu tietoa ja linkkejä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenille hallitustyöskentelyyn liittyvistä asioista. Lisäksi sivulle on koottu tietoa ammattikorkeakoulun toiminnasta, tuloksista ja muista ajankohtaisista asioista. Linkit vaativat erillisen kirjautumisen.

Sivulla on mm.

- hallituksen kokoonpano
- hallituksen jäsenten yhteystieto (mikäli tarpeen)
- hallituksen tehtävät
- osakassopimus
- yhtiöjärjestys
- **Hallituksen kokoukset**
 - o **asioiden esittely ja kokousmenettely**
 - o **kokousaikataulu**
 - o **kokousmateriaali**
- korvaukset ja kustannukset
- yhteystietojen ylläpitäminen ja lähipiiri-ilmoitus
- Xamkin tunnukset ja langattoman verkon käyttö
- perustietoja Xamkista

Päätös

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Posti avasi kokouksen klo 12.15. Hallituksen jäsenet sekä johdon edustajat esittäytyivät.

Kokouksen alussa käytiin läpi hallituksen toimintatavat sekä kokousmenettelyt. Hallituksen perusteellisempi perehdytys Xamkin asioihin toteutetaan joulukuun kokouksessa.