

Edustajan nimeäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.4.2019

488/00.04.01/2014

KH 25.03.2019 § 56

Lisätiedot:

hallinnon suunnittelija Liisa Sarvimäki-Paananen, puh. 050 411 0202
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.4.2019 (os. Käenkuja 1 B).

Kokouksen asialistalla on varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, taaseen osoittamasta voitosta päättäminen, neuvottelukunnan jäsenten valitseminen sekä Kauniaisten kaupungin edustajan valitseminen hallituksen kokouksiin. Tämän lisäksi Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana pyytänyt yhtiökokousta ottamaan käsittelyyn seuraavan asian: "Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitusta kehoitetaan noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita".

Osakassopimuksen 4 §:n mukaan Kauniaisten edustajalla on yhtiön hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kauniaisten kaupunkia Seuren hallituksessa on edellisen vuoden aikana edustanut HR-kehittämissi-antuntija. Jatkossa Kauniaisten kaupungin edustajaksi Seuren hallitukseen on suunniteltu hallintopäällikköä.

Osakassopimuksen mukaan jokainen osakkeenomistaja nimeää hallituksen apuna toimivaan neuvottelukuntaan yhden jäsenen. Kauniaisten jäsen neuvottelukunnassa on edellisen vuoden aikana ollut sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö.

KJ:

KH päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2018 ja kehottaa edustajaa esittämään hallintopäällikkö Camilla Söderströmin valitsemista kaupungin edustajaksi hallitukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella sekä sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Tommi Koskisen valitsemista neuvottelukunnan jäseneksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.