

Edustajan nimeäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.4.2018

488/00.04.01/2014

KH 26.03.2018 § 49

Lisätiedot:

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

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 19.4.2018 klo 14.30 Helsingissä (os. Käenkuja 1 B).

Kokouksen asialistalla on varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, taaseen osoittamasta voitosta päättäminen sekä päätösehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että:

- hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous,
- hallituksen ja tilintarkastajien toimikausi on kaksi (2) vuotta nykyisen yhden (1) vuoden sijaan sekä
- kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta nykyisen kahden (2) viikon sijaan.

Osakassopimuksen mukaan Kauniaisten edustajalla on yhtiön hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kauniaisten kaupunkia Seuren hallituksessa on edellisen vuoden aikana edustanut henkilöstöpäällikkö. Jatkossa Kauniaisten kaupungin edustajaksi Seuren hallitukseen on suunniteltu henkilöstösihteeriä.

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 19.4.2018 ja kehottaa edustajaa esittämään henkilöstösihteeri Pirjo Norppa-Röpelisen valitsemista kaupungin edustajaksi hallitukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella sekä sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Tommi Koskisen valitsemista neuvottelukunnan jäseneksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.