

Edustajan nimeäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.4.2020

488/00.04.01/2014

KH 30.03.2020 § 55

Lisätiedot:

hallintopäällikkö Camilla Söderström, puh. 050 411 0205  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2020 Teams-etäyhteyden avulla.

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 yhtiölle 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 kaupunginkanslian hallintopäällikkö. Jatkossa Kauniaisten kaupungin edustajaksi Seuren hallitukseen on suunniteltu henkilöstöjohtajaa.

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

KJ:

KH päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2020 ja kehottaa edustajaa esittämään toukokuun alussa henkilöstöjohtajan tehtävässä aloittavan Ulla Palmroosin valitsemista kaupungin edustajaksi hallitukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella sekä sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkö Pilvi Kalliomaan valitsemista neuvottelukunnan jäseneksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.