SEURE
KAUPUNKIEN HENKILÖSTÖPALVELUYHTIÖ

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Hallitus

23.5.2014

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 10.6.2014 klo 16.00 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 51 - 53 B, 00100 Helsinki (ilmoittautuminen neljännessä kerroksessa).

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

- puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
- pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
- läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

   Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

4. Suunnattu osakeanti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille

   Yhtiökokous päätti 28.4.2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille tehtävästä suunnatusta osakeannista.

   Tiedoksi, että osakkeiden merkintä ja merkintäetuoikeuden käyttöaika päättyi 13.5.2014. Merkintälista on palautunut yhtiölle allekirjoitettuna ja merkintähinta 320 000 euroa on maksettu yhtiön pankkitilille määräaikaan mennessä. Tämän kokouksen jälkeen lähetetään tiedot kaupparekisteriin.

5. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

   Valitaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämä jäsen ja varajäsen yhtiön hallitukseen.

6. Neuvottelukunnan jäsenten valitseminen

   Valitaan Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämät jäsenet neuvottelukuntaan.

7. Yhtiön strategian vahvistaminen

   Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokous päättää yhtiön strategian vahvistamisesta ja muuttamisesta.

   Yhtiön uutta strategiaa on valmisteltu viime syksystä saakka. Hallitus on käsitellyt sen eri vaiheissa ja myös henkilöstö osallistettiin sen tekemiseen. Strategia-aineistosta puuttuu vielä arvot. Arvokeskustelu toteutetaan henkilöstön kanssa kesäkuun alussa ja siinä teemana on, millaisia arvoja edellyttää päätetyn strategian toteuttaminen ja erityisesti tavoiteltava toimintakulttuurin muutos.

   Strategiaa on lähdetty jo ennakoimaan suunnittelemalla yhtiön prosessikartta ja johtamalla siitä uusi organisaatio. Valmistumassa ovat myös toimenpideohjelmat, joissa konkreettiset tehtävät on suunniteltu, aikataulutettu ja vastuutettu. Strategiateksti on liitteenä 1 ja muu aineisto liitteenä 2.

   Hallitus hyväksyi omalta osaltaan yhtiön strategian kokouksessaan 24.4.2014.

8. Omistajien ja yhtiön välisen yhteistyösopimuksen uudistaminen

   Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokous päättää yhtiön ja omistajien välillä solmittavasta henkilöstövuokrauksen periaatteita koskevista yhteistyösopimuksista.

   Hallitus käsitteli kokouksessaan 22.4.2014 yhtiön nykyistä yhteistyösopimusta, joka on vuodelta 2009 ja jonka kaikki silloiset omistajat ovat allekirjoittaneet. Sopimus on uusittava, koska omistajakuntaan on tulossa myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Sen lisäksi sopimuksessa on sellaisia yksityiskohtia palvelun tuottamisesta, jotka eivät enää ole ajanmukaisia. Olisi siten tarpeen uusia yhteistoimintasopimus ja tehdä siitä yleistasolla oleva puitesopimus, jossa palvelun perusperiaatteet sovittaisiin samoiksi kaikille omistajille, mutta jossa ei olisi yksityiskohtaisia kohtia esimerkiksi aukioloajoista.

   Hallitus esittää, että yhteistyösopimuksen uudistaminen aloitetaan.

9. Kokouksen päättäminen

   Toimeksi saaneena

   Virpi Taskinen
   hallintojohtaja