



Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokous 19.5.2022

VD/4920/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta, hallituksen jäsenten palkkiot ja tilintarkastajan valinta ja palkkio. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään Helsingin kaupungin ohjeistus tytäryhtiöille.

Kaupungin omistus	18,8 %, lisäksi Vantaan Tilapalvelut Vanitti Oy/1 osake, A-Tulkkaus Oy/1 osake (17.12.2020 asti);
Muut omistajat	Helsinki/56,4 %, Espoo/18,8 %, Kauniainen/0,95 %, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/5 %, lisäksi Espoon Catering Oy/1 osake, Koulutuskuntayhtymä Omnia/1 osake, uutena osakkaana vuodesta 2019 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä/4 osaketta;
Yhtiön toimiala	Tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyvät palvelut. Omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii in-house periaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen;
Henkilöstö	Kiinteä henkilöstö 224, vuokrahenkilöstö 1817;
Hallitus	5–10 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021	Vantaalta kaksi nimettyä jäsentä;
Neuvottelukunta	Yhtiöjärjestys: Yhtiökokous päättää hallituksen apuelimenä toimivan neuvottelukunnan asettamisesta ja henkilövalinnoista. Osakassopimus: Yhtiökokous päättää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta. Jokainen osakkeenomistaja nimeää neuvottelukuntaan yhden jäsenen;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, toimikausi 2 vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy

Tilinpäätös, euroa	2021	2020
Liikevaihto	129 392 278	113 940 963
Liikevoitto	1 510 387	-406 211
Henkilöstökulut	118 236 918	109 301 279
Henkilöstömäärä		
- Kiinteä henkilöstö	224	219
- Vuokrahenkilöstö	1817	1900
Oma pääoma yhteensä	6 572 833	5 343 905
Vieras pääoma yhteensä	16 447 667	14 867 841
Investoinnit	2 438 705	2 444 427
Taseen loppusumma	23 261 850	20 211 746
Tilikauden voitto/tappio	1 228 928	-398 059

Tilikauden voitto 1 228 927,90 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön oman pääoman tilille.



Yhtiön toimintakertomuksessa 2021 todetaan, että yhtiön palveluiden kysyntä oli tilikaudella vilkasta. Yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 25 prosenttia viime vuoteen nähden (+7 % vs. v. 2019). Vuoden aikana erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla. Tilattuja työvuoroja vastaanotettiin edellä mainitulla toimialalta 47 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna (+17 % vs. v. 2019). Yhtiö on pystynyt kasvattamaan täytettyjen työvuorojen määrää 10 prosenttia (-4 % vs. v. 2019). Kasvua vaikeuttaa jatkuvasti vaikeutuva tilanne osaavista työntekijöistä. Kyvykyys täyttää tilauksia on muun muassa tietojärjestelmän automaation kautta parantunut merkittävästi, mutta pula työntekijöistä haistasi onnistumista.

Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisvuoden 113,9 miljoonasta eurosta 129,4 miljoonaan euroon. Tulos on 1,2 miljoonaa euroa voitollinen tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen. Muuttuvat kulut kasvoivat 13 prosenttia edellisvuodesta. Muuttuvat kulut olivat 112,3 miljoonaa euroa. Kiinteät kulut olivat 14,6 miljoonaa euroa ja ne nousivat yhden prosentin viime vuodesta. Poistot kasvoivat 17 prosenttia edellisvuodesta. Poistot olivat miljoona euroa. Kiinteät kulut sekä poistot kasvoivat liiketoiminnan kehittämiskustannusten vuoksi.

Tilikauden 2021 investoinnit olivat yhteensä 2,4 miljoonaa euroa eli pysyivät edellisvuoden tasolla. Yhtiön investoinnit liittyvät vuonna 2018 alkaneen liiketoiminnan kehittämisen hankkeen toteutukseen.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne pysyivät hyvinä. Yhtiöllä ei ole lainoja. Liiketoiminnan suurimmiksi riskeiksi yhtiö näkee tällä hetkellä henkilöstön saatavuuden varmistamisen sekä yhtiön kehittämistoimenpiteiden onnistumisen. Asiakkaiden oman vakinaisen henkilöstön tai omien sijaisten puuttuminen heijastuu suoraan yhtiön kysyntään. Kysynnän kasvun mahdollisesti jatkuessa läpinäkyvyys työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa on heikkoa, joka aiheuttaa merkittävää epävarmuutta vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin. Yhtiö valmistautuu hyvinvointialueiden toiminnan aloittamiseen asiakkaidensa kanssa 2022 aikana.

Yhtiö on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö. Helsingin kaupunki esittää yhtiökokouksessa käsiteltäväksi seuraavan ohjeistuksen: ”Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitusta kehoitetaan noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.”.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 16.5.2022 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokouksessa 19.5.2022 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi
- esittää, että hallitukseen valitaan 9 jäsentä,
 - esittää, että hallituksen jäseniksi valitaan Katri Kalske ja Anne Manner,
 - Helsingin kaupungin esitys Helsingin konserniohjauksen noudattamisesta hyväksytään,
 - tuoda esille Vantaan kaupungin kannan, että yhtiön tulisi tarkoituksensa mukaisesti pyrkiä jatkossa välttämään tarpeettoman voiton tuottamista,
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske poistui yhteisöjäävinä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)