



Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokous 31.5.2023 / TeA

VD/3204/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/SV

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.5.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten palkkiot ja tilintarkastajan valinta ja palkkio. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Kaupungin omistus	13,8 %, lisäksi Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy/1 osake;
Muut omistajat	Helsinki/56,4 %, Espoo/12,2 %, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue/ 6,6 %, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/5 %, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 5 %, Kauniainen/0,95 % ja lisäksi Espoon Catering Oy/1 osake, Koulutuskuntayhtymä Omnia/1 osake ja 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 239, vuokrahenkilöstö 1855;
Hallitus	5–10 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2022	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 2022	BDO Oy

Tilinpäätös, euroa	2022	2021
Liikevaihto	146 866 869	129 392 278
Liikevoitto	1 196 523	1 510 387
Henkilöstökulut	132 284 371	118 236 918
Henkilöstömäärä		
- Kiinteä henkilöstö	239	224
- Vuokrahenkilöstö	1855	1817
Oma pääoma yhteensä	7 580 863	6 572 833
Vieras pääoma yhteensä	18 680 945	16 447 667
Investoinnit	2 401 185	2 438 705
Taseen loppusumma	26 311 808	23 261 850
Tilikauden voitto/tappio	1 008 030	1 228 928

Tilikauden voitto 1 008 030,82 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön oman pääoman tilille.



Yhtiön toimintakertomuksessa 2022 todetaan, että yhtiön palveluiden kysyntä oli tilikaudella vilkasta. Yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 11 prosenttia viime vuoteen nähden (+25 % v. 2021). Vuoden aikana erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla. Tilattuja työvuoroja vastaanotettiin edellä mainitulla toimialalta 29 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna (+47 % v. 2021). Yhtiö on pystynyt kasvattamaan täytettyjen työvuorojen määrää 7 prosenttia (+10 % v. 2021). Kasvua vaikeuttaa jatkuvasti vaikeutuva tilanne osaavista työntekijöistä. Kyvykyys täyttää tilauksia on muun muassa tietojärjestelmän automaation kautta parantunut merkittävästi, mutta pula työntekijöistä haastaa toimintaa.

Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisvuoden 129,4 miljoonasta eurosta 146,9 miljoonaan euroon. Tulos on 1,0 miljoonaa euroa voitollinen tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen. Muuttuvat kulut kasvoivat 14 prosenttia edellisvuodesta. Muuttuvat kulut olivat 127,7 miljoonaa euroa. Kiinteät kulut olivat 16,3 miljoonaa euroa ja ne nousivat 12 prosenttia viime vuodesta. Poistot kasvoivat 1,6 milj. euroa. Kiinteät kulut sekä poistot kasvoivat liiketoiminnan kehittämiskustannusten vuoksi.

Tilikauden 2022 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 2023 ja siitä eteenpäin.

Yhtiön omistusrakenteeseen tuli muutoksia 1.1.2023 alkaen, kun Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tulivat uusiksi omistajiksi. Osakkeiden kokonaismäärä pysyi samana. Vantaan ja Espoon kaupunkien omistukset vähenivät vastaavilla osakemäärillä.

Yhtiöjärjestysmuutoksen pääasiallisena sisältönä on toiminimen kirjoittamista koskevan 5 §:n muuttamista siten, että jatkossa hallitus voisi antaa prokuran yhtiön edustamiseen yksin. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä.

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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimitelmiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokouksessa 31.5.2023 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi
- tuoda esille Vantaan kaupungin kannan, että yhtiön tulisi tarkoituksensa mukaisesti pyrkiä jatkossa välttämään tarpeettoman voiton tuottamista,
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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