



Kiljavan Sairaala Oy:n  
varsinainen yhtiökokous

Kutsu / Esityslista

3.3.2022

Aika Torstai 24.3.2022 klo 13:00

Paikka Teams-kokous

- 1 § Kokouksen avaaminen  
Hallituksen puheenjohtaja Olli Naukkarinen avaa kokouksen.
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat.  
Kokouksen sihteeriksi kutsutaan toimitusjohtaja Ville Könönen.
- 3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen  
Todetaan, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkaille  
yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ja kokous on laillisesti koollekutsuttu.  
  
Todetaan paikalla edustettuna olevat osakkaat ja osakkeiden  
määrät.
- 4 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen  
Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen  
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 (liite 1, hallituksen allekirjoittama  
tilinpäätös esitetään kokouksessa). Päätetään merkitä tilinpäätös ja  
vuosikertomus tiedoksi.  
  
Vuosikertomusta ja rahoituslaskelmaa ei käsitellä  
tilinpäätösasiakirjoina.
- 5 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
Esitetään tilintarkastuskertomus (liite 2, esityslistan liitteenä on  
tilintarkastajan toimittama luonnos tilintarkastuskertomuksesta)  
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.  
  
Tilintarkasta Marko Tiilikainen lausui lisäksi seuraavaa:  
*Rahoituslaskelma sekä toimintakertomus ovat olennaisilta osin  
asianmukaisesti laaditut. Toimintakertomuksen tiedot eivät ole  
ristiriidassa tilinpäätöksen kanssa.*  
  
Päätetään merkitä tilintarkastuskertomus tiedoksi.
- 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen  
Päätetään vahvistaa tilinpäätös 1.1. – 31.12.2021.
- 7 § Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisen voiton johdosta  
Päätetään yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden  
voitto 808.311,34 euroa siirretään yhtiön omaan pääomaan  
voittovarojen/-tappion tilille ja että osinkoa ei jaeta.





8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen jäsenet tilikauden aikana:

|                            |                                   |           |                                  |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| HUS-kuntayhtymä            | Jukka Louhija                     | 18.3.2021 | saakka                           |
| Hyvinkää                   | Jyrki Mattila                     | 18.3.2021 | saakka                           |
| Hyvinkää                   | Krista Silfverberg                | 18.3.2021 | saakka                           |
| Järvenpää<br>puheenjohtaja | Olli Naukkarinen,                 |           | hallituksen                      |
| Järvenpää                  | Antti Nikkanen, varapuheenjohtaja |           | yhtiökokoukseen 18.3.2021 saakka |
| Mäntsälä                   | Kalevi Heinonen                   | 18.3.2021 | saakka                           |
| Nurmijärvi                 | Johannes Haapalainen              | 18.3.2021 | saakka                           |
| Nurmijärvi                 | Outi Mäkelä                       | 18.3.2021 | saakka                           |
| Tuusula                    | Aarno Järvinen                    | 18.3.2021 | saakka                           |
| Tuusula                    | Lilli Salmi                       | 18.3.2021 | saakka                           |

Hallituksen jäsenet 18.3.2021 järjestytytyn yhtiökokouksesta alkaen

|            |   |
|------------|---|
| Hyvinkää   | Antti Nikkainen                                 |
| Järvenpää  | Olli Naukkarinen, puheenjohtaja                 |
| Mäntsälä   | Päivi Kauppinen-Ketoja                          |
| Nurmijärvi | Ville Rajahalme, varapuheenjohtaja              |
|            | ylimääräiseen yhtiökokoukseen 14.12.2021 saakka |
| Nurmijärvi | Katja Vuorinen 14.12.2021 alkaen                |
| Tuusula    | Heli Hippeläinen                                |

Toimitusjohtajana 1.1.-14.3.2021 toimi Päivi Flinkman, ja 15.3.-31.12.2021 Ville Könönen.

Päätetään myöntää yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

9 § Hallituksen jäsenten lukumäärä

Todettiin, että 24.5.2021 voimaan tulleen yhtiöjärjestyksen mukainen hallituksen jäsenten lukumäärän on viisi.

10 § Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen kokoonpano yhtiökokoukseen saakka:

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Hyvinkää   | Antti Nikkanen                    |
| Järvenpää  | Olli Naukkarinen, puheenjohtaja   |
| Mäntsälä   | Päivi Kauppinen-Ketoja            |
| Nurmijärvi | Katja Vuorinen, varapuheenjohtaja |
| Tuusula    | Heli Hippeläinen                  |

Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Todetaan, että Järvenpään ja Nurmijärven edustajat ovat toimineet tehtävissään kahden vuoden ajan.



Valitaan hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

**11 § Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan palkkiot**

Hallituksen jäsenten palkkiot ovat olleet seuraavat:

- 100 €/kokous/jäsen
- 150 €/kokous/toimitusjohtaja
- 150 €/kokous/puheenjohtaja
- 2.000 €/vuosi/puheenjohtaja.

Tilintarkastajan palkkiot on maksettu kohtuullisten laskujen mukaan.

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.

**12 § Tilintarkastajayhteisön valinta**

Yhtiön tilintarkastajana on tilikaudella 2021 toiminut KHT-yhteisö BDO Oy. Heidän nimeämänään vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Marko Tiilikainen.

Päätetään jatkaa vakiintunutta yhteistyötä ja valita BDO Oy tilintarkastajayhteisöksi myös tilikaudelle 2022. BDO Oy on vahvistanut, että sopimus on jatkettavissa entisin ehdoin.

**13 § Tilannekatsaus**

Kuullaan ja merkitään tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus yhtiön toiminnasta.

**14 § Muut asiat**

**15 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Liitteet**

Liite 1 Tilinpäätös 2021

Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2021

Liite 3 Yhteisösäännöt