



Kiljavan Sairaala Oy:n
varsinainen yhtiökokous

Kutsu / esityslista 1.4.2025

Aika Keskiviikko 16.4.2025 klo 16:30

Paikka Teams-kokous

Osallistujat	Osakas	Osaketta ja ääntä
	Hyvinkään kaupunki	962
	Järvenpään kaupunki	828
	Nurmijärven kunta	802
	Tuusulan kunta	756
	HUS-Yhtymä	462
	Mäntsälän kunta	390
	Yhteensä	4200/4200

- 1 § Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Markku Vehmas avaa kokouksen.
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat.
Kokouksen sihteeriksi kutsutaan toimitusjohtaja Hannu Lignell.
- 3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todetaan yhtiökokouksen kutsun toimittamisesta osakkaille
yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja paikalla edustettuina olevista
yhtiön osakkeenomistajista.
- 4 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 (liite 1).

Päätetään merkitä tilinpäätös ja toimintakertomus tiedoksi.
- 5 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Esitetään tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024.

Päätetään merkitä tilintarkastuskertomus tiedoksi.
- 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätetään vahvistaa tilinpäätös 1.1. – 31.12.2024.
- 7 § Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisen voiton/tappion
käsittelystä
Päätetään yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden
voitto 31.901,45 euroa siirretään yhtiön voitto/-tappio tilille ja että
osinkoa ei jaeta.





- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiön hallituksen kokoonpano vuoden 2024 yhtiökokouksesta lähtien on ollut:

Markku Vehmas, Tuusula, puheenjohtaja
Mika Pynttari, Mäntsälä, varapuheenjohtaja
Antti Nikkanen, Hyvinkää
Tuomas Koskiniemi, Järvenpää
Katja Vuorinen, Nurmijärvi

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Hannu Lignell.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

- 9 § Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävä on kiertävä, ja heidän toimikautensa kaksi vuotta. Todetaan, että Tuusulan ja Mäntsälän edustajat ovat valittu tehtäviinsä yhtiökokouksessa 2024, joten he jatkavat tehtävässään vielä vuoden.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi, joten elleivät osakkeenomistajat esitä uutta hallituksen jäsentä, hallituksen kokoonpanoon ei tehdä muutoksia.

Ilmoituksia siitä, ettei joku hallituksen nykyisistä jäsenistä olisi käytettävissä hallitustehtävään, ei ole saatu.

- 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.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkiosta.

- 12 § Tilintarkastajayhteisön valinta
Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajayhteisö valitaan tehtävänsä toistaiseksi.



Yhtiön tilintarkastajana on tilikaudella 2024 toiminut KHT-yhteisö BDO Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Marko Tiilikainen.

BDO Oy on ilmaissut halukkuutensa jatkaa tehtävässä.

13 § Tilannekatsaus

Kuullaan ja merkitään tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus yhtiön toiminnasta.

14 § Muut asiat

Yhtiön osakkaat pitävät osakkeenomistajien kokouksen välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

Yhtiön osakkaat sopivat osakkeenomistajien kokouksen koolle kutsumisesta.

15 § Kokouksen päättäminen

Liitteet

Liite 1 Tilinpäätös 2024

Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2024

Liite 3 Yhtiöjärjestys

Erillinen osakkeenomistajien kokous pidetään välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen, arviolta n. klo 17 alkaen.