



Kiljavan Sairaala Oy:n  
varsinainen yhtiökokous

Kutsu / Esityslista

3.3.2021

Aika Torstai 18.3.2021 noin klo 13:45, osakaskokouksen päätyttyä

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 toimintakertomuksen  
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 (liite 1, hallituksen allekirjoittama  
tilinpäätös esitetään kokouksessa). Päätetään merkitä tilinpäätös ja  
toimintakertomus tiedoksi.
- 5 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
Esitetään tilintarkastuskertomus (liite 2, esityslistan liitteenä on  
tilintarkastajan toimittama luonnos tilintarkastuskertomuksesta)  
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.  
  
Päätetään merkitä tilintarkastuskertomus tiedoksi.
- 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen  
Päätetään vahvistaa tilinpäätös 1.1. – 31.12.2020.
- 7 § Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisen voiton johdosta  
Päätetään yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden  
voitto 166 079,78 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 Hyvinkää  
Jyrki Mattila, puheenjohtaja yhtiökokoukseen  
20.3.2020 saakka, hallituksen jäsen 20.3.2020  
alkaen





Hyvinkää	Krista Silfverberg
Järvenpää	Olli Naukkarinen, hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja 20.3.2020 alkaen
Järvenpää	Antti Nikkanen, varapuheenjohtaja yhtiökokoukseen 20.3.2020 saakka, hallituksen jäsen 20.3.2020 alkaen
Mäntsälä	Kalevi Heinonen
Nurmijärvi	Johannes Haapalainen
Nurmijärvi	Outi Mäkelä, varapuheenjohtaja 20.3.2020 alkaen
Tuusula	Aarno Järvinen
Tuusula	Lilli Salmi

Toimitusjohtajana tilikauden ajan toimi Päivi Flinkman.

#### 9 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todetaan, että vuonna 2020 toteutuneen toimintamallimuutoksen myötä yhtiön hoito- ja kuntoutustoiminta on päättynyt 31.12.2020. Yhtiö on vuokrannut sairaalarakennuksen Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymälle. Yhtiöjärjestys tulee päivittää vastaamaan yhtiön nykyistä toimintaa.

Liitteenä 3 oleva yhtiöjärjestyksen luonnos on ollut kommenttikierroksella omistajien edustajilla.

Kuullaan osakkaiden kommentit. Yhtiön voimassa oleva yhtiöjärjestys on liitteenä 4.

Päätetään yhtiöjärjestyksen muutoksista. Hyväksytään yhtiöjärjestys voimaan.

#### 10 § Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä. Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on 5-10. Osakassopimuksen asiakohdassa 8 on määritelty hallituksen jäsenten ja puheenjohtajien nimeäminen.

#### 11 § Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen kokoonpano yhtiökokoukseen saakka:

HUS-kuntayhtymä	Jukka Louhija
Hyvinkää	Jyrki Mattila
Hyvinkää	Krista Silfverberg
Järvenpää	Olli Naukkarinen, puheenjohtaja
Järvenpää	Antti Nikkanen
Mäntsälä	Kalevi Heinonen
Nurmijärvi	Johannes Haapalainen
Nurmijärvi	Outi Mäkelä, varapuheenjohtaja
Tuusula	Aarno Järvinen
Tuusula	Lilli Salmi



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

Valitaan hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja (sekä mahdollisesti hallituksen varapuheenjohtaja, yhtiöjärjestyksestä tehtyjen päätösten mukaisesti).

9 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkiot ovat olleet seuraavat:

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

Tilintarkastajan palkkiot on maksettu kohtuullisten laskujen mukaan.

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.

10 § Tilintarkastajayhteisön valinta

Yhtiön tilintarkastajana on tilikaudella 2019 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 2021. BDO Oy on vahvistanut, että sopimus on jatkettavissa entisin ehdoin.

11 § Tilannekatsaus

Kuullaan ja merkitään tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus yhtiön toiminnasta.

12 § Muut asiat

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet

Liite 1 Tilinpäätös 2020

Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2020

Liite 3 Luonnos yhtiöjärjestyksestä 18.3.2021 alkaen

Liite 4 Voimassa oleva yhtiöjärjestys