



Kiljavan Sairaala Oy:n
varsinainen yhtiökokous

Kutsu / Esityslista

2.3.2020

Aika Perjantai 20.3.2020 klo 13:00

Paikka Kiljavan Sairaala, Päärakennus, 2. kerroksen kabinetti,
Kiljavantie 539 A, 05250 Kiljava

- 1 § Kokouksen avaaminen
Toimitusjohtaja Päivi Flinkman avaa kokouksen.
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat.
Kokouksen sihteeriksi kutsutaan toimitusjohtaja Päivi Flinkman.
- 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. – 31.12.2019 (liite 1, tilintarkastajan
allekirjoittama tilintarkastusmerkintä 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. – 31.12.2019.

Päätetään merkitä tilintarkastuskertomus tiedoksi.
- 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätetään vahvistaa tilinpäätös 1.1. – 31.12.2019.
- 7 § Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisen tappion johdosta
Päätetään yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden
tappio 90.244,46 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
Hyvinkää Krista Silfverberg





Järvenpää	Jarmo Anttila 9.4.2019 saakka
Järvenpää	Kristiina Kariniemi-Örmälä 9.4.2019 saakka
Järvenpää	Sanna Kaarlenkaski 9.4.2019 - 30.9.2019
Järvenpää	Heini Lehtonen 30.9.2019 alkaen
Järvenpää	Antti Nikkanen, varapuheenjohtaja, 9.4.2019 alkaen
Mäntsälä	Kalevi Heinonen
Nurmijärvi	Johannes Haapalainen
Nurmijärvi	Outi Mäkelä
Tuusula	Aarno Järvinen
Tuusula	Lilli Salmi

Toimitusjohtajana 1.1.- 28.2.2019 sekä 1.10.-31.12.2019 välisenä aikana toimi Päivi Flinkman. Kimmo Behm hoiti toimitusjohtajan tehtävää ajalla 1.3.-30.9.2019.

- 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 § Hallituksen jäsenten lukumäärä
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on 5-10.

Osakassopimuksen mukaan Hyvinkäällä, Järvenpäällä, Nurmijärvellä ja Tuusulalla on kullakin kaksi hallituspaikkaa ja Mäntsälällä ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä vastaavasti yksi hallituspaikka.

- 11 § Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Hallituksen kokoonpano yhtiökokoukseen saakka:
- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| HUS-kuntayhtymä | Jukka Louhija |
| Hyvinkää | Jyrki Mattila, puheenjohtaja |
| Hyvinkää | Krista Silfverberg |
| Järvenpää | Heini Lehtonen |
| Järvenpää | Antti Nikkanen, varapuheenjohtaja |
| Mäntsälä | Kalevi Heinonen |
| Nurmijärvi | Johannes Haapalainen |
| Nurmijärvi | Outi Mäkelä |
| Tuusula | Aarno Järvinen |
| Tuusula | Lilli Salmi |

Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Todetaan, että



hallituksen puheenjohtaja Jyrki Mattila on nyt toiminut tehtävässä kaksi vuotta. Myös varapuheenjohtajan tehtävää on hoidettu Järvenpään kaupungin edustajien toimesta kaksi vuotta, viimeisimpänä varapuheenjohtajana Antti Nikkanen.

Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajuus siirtyy tästä yhtiökokouksesta alkaen Järvenpään kaupungin edustajalle, varapuheenjohtajuus puolestaan Nurmijärven kunnan edustajalle.

Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat.

- 12 § Tilintarkastajayhteisön valinta
Yhtiön tilintarkastajana on tilikaudella 2019 toiminut KHT-yhteisö BDO Oy. Heidän nimeämänään vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Marko Tiilikainen.

Valitaan tilintarkastajayhteisö tilikaudelle 2020.

Yhtiö on keväällä 2019 kilpailuttanut tilintarkastuksen tilikausille 2019-2020, joten päätetään, että tilintarkastajayhteisönä jatkaa BDO Oy ja heidän nimeämänsä tilintarkastaja KHT Marko Tiilikainen.

- 13 § Tilannekatsaus
Kuullaan ja merkitään tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus yhtiön toiminnasta. Yhtiö valmistelee parhaillaan toimintamallimuutosta, jossa yhtiö vuokraa sairaalarakennuksen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle ja siirtää hoito- ja kuntoutustoiminnan kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamisvastuulle.

- 14 § Muut asiat

- 15 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös 2019, Kiljavan Sairaala Oy