



Kiljavan Sairaala Oy:n  
varsinainen yhtiökokous

**Esityslista**

24.4.2024

Aika Keskiviikko 24.4.2024 klo 16:00

Paikka Nurmijärven kunnanvirasto, Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi  
tai Teams -yhteydellä (etä)

Kutsutut 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/varapuheenjohtaja/toimitusjohtaja avaa kokouksen.
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat.  
  
Esitys: puheenjohtajaksi suurimman osakaskunnan edustaja, pöytäkirjantarkastajat esityksestä. Kokouksen sihteerinä toimii toimitusjohtaja Hannu Lignell.
- 3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen  
Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkaille aikaisintaan kahden (2) kuukauden ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.  
  
Lisäksi kokous on pidettävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osallistuvien osakkaiden tai edustettujen osakkeiden määrästä ei yhtiöjärjestyksessä ole mainintoja.  
  
Todetaan edustettuna olevat osakkeet ja kokouksen laillisuus.
- 4 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen  
Toimitusjohtaja esittelee yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.
- 5 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
Esitellään tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.





6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

7 § Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä

Esitys:

Hallitus esittää tilikauden voiton 188.791,33 euroa siirtämistä yhtiön voitto-/tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Yhtiöllä on tilikauden aikana ollut kaksi toimitusjohtajaa. Ajalla 1.1.-31.5.2023 tehtävässä toimi Ville Könönen ja 1.6.2023 eteenpäin Hannu Lignell.

9 § Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on viisi (5) hallituksen jäsentä.

Osakassopimuksessa on muita määräyksiä hallituksen jäseneksi esittämisestä sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudesta ja näiden tehtävien kierrosta.

Edellä kuvatun kierron mukaan, Osakkaista Tuusulan edustajan kaksivuotinen puheenjohtajakausi sekä HUS-yhtymän varapuheenjohtajakausi alkavat.

Valitaan hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Osakkaiden (6) esitysten mukaisesti.

10 § 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.

Hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä myös toimitusjohtajalle on maksettu puheenjohtajaa vastaava kokouspalkkio (150 €/kokous).

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.

Todetaan, että yhtiön tilintarkastajana on tilikaudella 2023 toiminut KHT-yhteisö BDO Oy, ja heidän nimeämänään vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Marko Tiilikainen.



Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajayhteisön valinnasta päätetään vain tarvittaessa. Kun estettä yhteistyön jatkamiselle ei ole esitetty, todetaan nykyisen tilintarkastajayhteisön jatkavan tehtävässään.

#### 11 § Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja esittää katsauksen yhtiön toiminnasta tilikauden päättymisen jälkeen.

#### 12 § Muut asiat

Toimitusjohtaja alustaa Kiljavan sairaala Oy:n ja päävuokralaisen, Keusoten, välisistä kiinteistön käyttöä koskevista keskusteluista.

Esitys: Osakkaiden edustajat sopivat erillisestä osakkaiden kokouksesta myöhempänä ajankohtana.

Kokouksen kutsuu koolle suurimman Osakkaan edustaja / puheenjohtajavuorossa olevan Osakkaan edustaja.

#### 13 § Kokouksen päättäminen

Hallituksen valtuuttamana

Hannu Lignell  
toimitusjohtaja