



Kiljavan Sairaala Oy:n
varsinainen yhtiökokous

Kutsu / esityslista 29.3.2023

Aika Torstai 29.3.2023 klo 15:00

Paikka Teams-kokous

Läsnä	Osakas	Edustaja	Osaketta ja ääntä
	Hyvinkään kaupunki	Hannu Lignell	962
	Järvenpään kaupunki	Kirsi Rinne	828
	Järvenpään kaupunki	Iiris Laukkanen	
	Nurmijärven kunta	Outi Mäkelä	802
	Tuusulan kunta	Markku Vehmas	756
	HUS-kuntayhtymä	Rasmus Ingman	462
	Mäntsälän kunta	Tapio Havula	390
Yhteensä			4200/4200

- 1 § Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Katja Vuorinen avaa kokouksen.
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat
Kokouksen sihteeriksi kutsutaan toimitusjohtaja Ville Könönen.
- 3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkaille
yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ja kokous on laillisesti koollekutsuttu.

Todetaan, että paikalla edustettuina olivat kaikki yhtiön osakkaat
ja osakkeet.
- 4 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 (liite 1, hallituksen allekirjoittama
tilinpäätös esitetään kokouksessa). Päätetään merkitä tilinpäätös ja
vuosikertomus tiedoksi.
- 5 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Esitetään tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

Tilintarkastaja Marko Tiilikainen lausui lisäksi seuraavaa:
*Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja
riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset.*





Päätetään merkitä tilintarkastuskertomus tiedoksi.

- 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätetään vahvistaa tilinpäätös 1.1. – 31.12.2022.
- 7 § Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisen voiton johdosta
Päätetään yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 497.368,72 euroa siirretään yhtiön omaan pääomaan voittovarojen/-tappion tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiön hallituksen kokoonpano 24.3.2022 järjestettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka oli:
- Naukkarinen Olli, Järvenpää, puheenjohtaja
Vuorinen Katja, Nurmijärvi, varapuheenjohtaja
Nikkanen Antti, Järvenpää
Kauppinen-Ketoja Päivi, Mäntsälä
Hippeläinen Heli, Tuusula
- Yhtiökokouksessa 24.3.2022 hallituksen jäseniksi valittiin:
Vuorinen Katja, Nurmijärvi, puheenjohtaja
Hippeläinen Heli, Tuusula, varapuheenjohtaja
Nikkanen Antti, Hyvinkää
Kauppinen-Ketoja Päivi, Mäntsälä
Laukkanen Iris, Järvenpää
- Yhtiön toimitusjohtajana toimi DI Ville Könönen.
- Päätetään myöntää yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 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:

Vuorinen Katja, Nurmijärvi, puheenjohtaja
Hippeläinen Heli, Tuusula, varapuheenjohtaja
Nikkanen Antti, Hyvinkää
Kauppinen-Ketoja Päivi, Mäntsälä
Laukkanen Iris, Järvenpää

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

Todetaan, että hallituksen varapuheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jatkavat vielä vuoden.

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 seuraavasti:

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkiosta.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

12 § Tilintarkastajayhteisön valinta

Yhtiön tilintarkastajana on tilikaudella 2022 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 klo xx:xx.



Pöytäkirjan vakuudeksi

xx
Puheenjohtaja

xx
Pöytäkirjantarkastaja

xx
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Tilinpäätös 2022

Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2022

Liite 3 Yhteisösäännöt