



Kiljavan Sairaala Oy:n
varsinainen yhtiökokous

Kutsu / Esityslista

29.3.2016

Aika Perjantai 22.4.2016 klo 13

Paikka Kiljavan Sairaala, Päärakennus, 9. kerroksen neuvotteluhuone,
Kiljavantie 539, 05250 Kiljava

- 1 § Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Asko Saari 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. – 31.12.2015 (liite 1). Päätetään merkitä
tilinpäätös ja toimintakertomus tiedoksi.
- 5 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Esitetään tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.
Päätetään merkitä tilintarkastuskertomus tiedoksi (liite 2).
- 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätetään vahvistaa tilinpäätös 1.1. – 31.12.2015.
- 7 § Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisen voiton johdosta
Päätetään yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden
voitto 42.073,06 € siirretään yhtiön omaan pääomaan
voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
Hallituksen jäsenet tilikauden aikana:
HUS-kuntayhtymä Asko Saari, puheenjohtaja
Hyvinkää Jyrki Mattila
Hyvinkää Krista Silfverberg
Järvenpää Erkki Kukkonen
Järvenpää Tiina Salminen
Mäntsälä Kalevi Heinonen, varapuheenjohtaja
Nurmijärvi Kimmo Behm



-vehmas



Kiljavan Sairaala Oy

Nurmijärvi	Johannes Haapalainen
Tuusula	Mauno Lehtinen
Tuusula	Ulla Rosenqvist

Toimitusjohtajana 1.1.- 31.7.2015 välisenä aikana toimi Päivi Flinkman, 1.8.- 31.12.2015 välisenä aikana Pia Harju-Autti.

- 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 kymmenen.

- 11 § Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Hallituksen kokoonpano yhtiökokoukseen saakka:
- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| HUS-kuntayhtymä | Asko Saari, puheenjohtaja |
| Hyvinkää | Jyrki Mattila |
| Hyvinkää | Krista Silfverberg |
| Järvenpää | Erkki Kukkonen |
| Järvenpää | Tiina Salminen |
| Mäntsälä | Kalevi Heinonen, varapuheenjohtaja |
| Nurmijärvi | Kimmo Behm |
| Nurmijärvi | Johannes Haapalainen |
| Tuusula | Mauno Lehtinen |
| Tuusula | Ulla Rosenqvist |

Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtaja Asko Saari ja varapuheenjohtaja Kalevi Heinonen ovat aloittaneet tehtävissään huhtikuussa 2014. Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajuus siirtyy tässä yhtiökokouksessa Mäntsälän kunnan edustajalle, varapuheenjohtajuus Hyvinkään kaupungin edustajalle.

Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat.

- 12 § Tilintarkastajan valinta
Yhtiön tilintarkastajana tilikaudella 2015 on toiminut KHT-yhteisö BDO Oy. BDO Oy on käytettävissä tilintarkastukseen myös kuluvan valtuustokauden päättämiseen saakka, tilikausina 2015 – 2016.



Päätetään valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy, joka on ilmoittanut vastuullisena tilintarkastajana toimivan KHT Marko Tiilikaisen.

- 13 § Tilannekatsaus
Kuullaan ja merkitään tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus yhtiön toiminnasta, palvelusopimuksen jatkoa ja yhtiövastikkeen maksua koskevista neuvotteluista sekä kiinteistökehittämisen tilanteesta.
- 14 § Muut asiat
- 15 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet Tasekirja 2015
Tilintarkastuskertomus 2015