



Kiljavan Sairaala Oy:n
varsinainen yhtiökokous

Kutsu / esityslista 14.4.2026
PÄIVITYS 18.3.2026

Aika Tiistai 14.4.2026 klo 16:30

Paikka Teams-kokous

Osallistujat	Osakas	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 Markku Vehmas avaa kokouksen.
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat.
Kokouksen sihteeriksi kutsutaan toimitusjohtaja Hannu Lignell.
- 3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todetaan yhtiökokouksen kutsun toimittamisesta osakkaille
yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja paikalla edustettuina olevista
yhtiön osakkeenomistajista.
- 4 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025 (liitteet 1 ja 2).

Päätetään merkitä tilinpäätös ja toimintakertomus tiedoksi.
- 5 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Esitetään tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025.

Päätetään merkitä tilintarkastuskertomus (liite 3) tiedoksi.
- 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätetään vahvistaa tilinpäätös 1.1. – 31.12.2025.
- 7 § Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisen voiton/tappion
käsittelystä
Päätetään yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden
voitto 259.447,92 euroa siirretään yhtiön voitto/-tappio tilille ja
että osinkoa ei jaeta.





- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiön hallituksen kokoonpano vuoden 2025 yhtiökokouksesta lähtien on ollut:

Markku Vehmas, Tuusula, puheenjohtaja
Mika Pynttari, Mäntsälä, varapuheenjohtaja
Antti Nikkanen, Hyvinkää
Tuomas Koskiniemi, Järvenpää
Katja Vuorinen, Nurmijärvi

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Hannu Lignell.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

- 9 § Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävä on kiertävä, ja heidän toimikautensa kaksi vuotta. Todetaan, että Tuusulan ja Mäntsälän edustajat ovat valittu tehtäviinsä yhtiökokouksessa 2024, joten heillä kahden vuoden toimikausi täyttyy. Osakassopimuksen mukaiseen kiertoon perustuen Mäntsälä aloittaa kaksivuotisen pj. kautensa, Hyvinkää on varapuheenjohtajavuorossa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi, joten elleivät osakkeenomistajat esitä uutta hallituksen jäsentä, hallituksen kokoonpanoon ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Ilmoituksia siitä, ettei joku hallituksen nykyisistä jäsenistä olisi käytettävissä hallitustehtävään, ei ole saatu.

- 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.

Toimitusjohtajan palkkiosta päättää yhtiön hallitus.



12 § Tilintarkastajayhteisön valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajayhteisö valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön tilintarkastajana on tilikaudella 2025 toiminut KHT-yhteisö BDO Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Marko Tiilikainen.

BDO Oy on ilmaissut halukkuutensa jatkaa tehtävässä.

13 § Asunto-osakeyhtiön perustaminen

Kiljavan sairaala Oy:n yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole määräyksiä tytäryhtiön perustamiseen liittyen. Suurimman osakkeenomistajan, Hyvinkään kaupungin, konserniohjeessa aihe edellyttää osakkeenomistajan ennakkokäsitystä. Tähän viitaten, yhtiön hallitus katsoo perustelluksi pyytää osakkeenomistajien ennakkollista hyväksyntää tytäryhtiön (asunto-osakeyhtiö) perustamisesta.

Kiljavan sairaala Oy:n omistuksessa on kolme asuinrakennusta, joissa on asunut yksityishenkilöitä. Vuoden 2025 aikana kaikki asukkaat ovat siirtyneet vuosina 2024 – 25 peruskorjattuun pienkerrostaloon (G-rakennus, "Männikkö"), jossa on yhteensä 8 huoneistoa. Kaikki huoneistot ovat vuokrattuja.

Sekä hallinnollisesti, että taloudellisesti, ko. rakennuksen omistaminen yhtiömuodossa (Asunto-osakeyhtiö) selkeyttäisi nykyistä tilannetta. Myös asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan asumiseensa toteutuvat paremmin asunto-osakeyhtiömuodossa. Edelleen, erilaiset sopimukselliset asiat (ml. isännöinti, kiinteistönhoito) olisivat helpompia toteuttaa erillisenä oikeushenkilönä.

Yhtiö tultaisiin perustamaan apporttisijoituksella, ja Kiljavan sairaala Oy:stä tulisi uuden yhtiön 100 %:n omistaja. Vuokralla asuville yksityishenkilöille yhtiöittämisestä ei aiheudu vuokrasopimuksen näkökulmasta juurikaan muutoksia, sillä vuokranantajana säilyisi edelleen Kiljavan sairaala Oy ja vuokra maksettaisiin jatkossakin Kiljavan sairaala Oy:lle. Huoneistot tulisivat toistaiseksi säilymään Kiljavan sairaala Oy:n omistuksessa, niiden myyntiä yksittäin ei tällä hetkellä suunnitella.

Esitys:

Valtuutetaan hallitus yhdessä toimitusjohtajan kanssa käynnistämään asunto-osakeyhtiön perustamiseen liittyvän valmistelun, jossa Kiljavan Sairaala Oy:n omistama pienkerrostalo ("Männikkö") sijoitetaan perustettavaan yhtiöön apporttina.



14 § Tilannekatsaus

Kuullaan ja merkitään tiedoksi toimitusjohtajan katsaus yhtiön toiminnasta.

15 § Muut asiat

Mahdolliset osakkaiden tai hallituksen esille nostamat asiat.

16 § Kokouksen päättäminen

Liitteet

Liite 1 Tilinpäätös 2025

Liite 2 Toimintakertomus 2025

Liite 3 Tilintarkastuskertomus 2025

Liite 4 Yhtiöjärjestys