



Kiljavan Sairaala Oy:n
osakaskokous

Pöytäkirja

18.3.2021

Aika Torstai 18.3.2021 klo 13:00

Paikka Teams-kokous

Läsnä	Osakas	Edustaja	Osaketta ja ääntä
	Hyvinkään kaupunki	Hannu Lignell	962
	Järvenpään kaupunki	Olli Naukkarinen	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 Olli Naukkarinen avasi kokouksen.
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Iiris Laukkanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Outi Mäkelä ja Hannu Lignell. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Ville Könönen.
- 3 § Osallistujien toteaminen
Todettiin paikalla edustettuna olevat osakkaat ja osakkeiden määrät.
- 4 § Osakassopimus
Todettiin, että yhtiön toimintamallimuutoksen takia voimassa oleva osakassopimus (liite 1) vaatii päivitystä. Yhtiön hallitus oli tästä syystä päättänyt kutsua koolle osakkaiden kokouksen päättämään osakassopimuksen muutoksista tai mitätöinnistä.
- Todettiin, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on kiinteistön omistus, hallinta ja vuokraaminen sosiaali- ja terveystoimen käyttöön pitäen osakkaiden kustannukset kohtuullisina.
- Todettiin, että rakennusta käytetään sosiaali- ja terveystoimen hoitamiseen ja kuntoutustoimintaan ja vuokrataan siihen tarkoitukseen. Kunnille on keskeinen ja kuntoutustoiminnan kannalta strateginen merkitys sillä, että alueella on tämänkaltaista kuntoutustoimintaa ja siihen soveltuva kiinteistö. Hallituksen tulee ottaa tämä kaikessa toiminnassaan huomioon.





Päätettiin, että osakassopimuksen valmistelussa noudatetaan seuraavia linjauksia: omistajapohjaa ei rajata, osakassopimus valmistellaan pelkistettynä ja myötämyyntioikeudella turvataan osakkaiden yhdenvertainen kohtelu mahdollisessa omistuksesta luopumista koskevassa tilanteessa.

5 § Muut asiat

Todettiin yhteisesti, että jatkovalmistelussa huomioidaan osakkaiden tasapuolinen kohtelu, kuten mahdollinen yhtäaikainen luopuminen kiinteistön omistuksesta.

Merkittiin, että kaikki osakkaiden päätökset olivat yksimielisiä

6 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:35.

Osakaskokouksen allekirjoitus

Paikka: Nurmijärvellä

Aika: ___/___ 2021

Iiris Laukkanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Outi Mäkelä
Nurmijärvi

Hannu Lignell
Hyvinkää

Liitteet Osakassopimus