



Yhtiöesittelyt 2020/ Kaunialan Sairaala Oy/RV

VD/825/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/SV/NYS

Kaunialan Sairaala Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät yhtiön toimitusjohtaja Mervi Ahlroth ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Kaupungin omistus	100 %;
Alakonserni	Yhtiö omistaa 100 % Kauniala Oy:n osakkeista. Kauniala Oy:n päätoimintaa on Kaunialan sairaalakahvion ylläpitäminen sekä tilojen alivuokraus ja hyvinvointihoitojen myynti;
Yhtiön toimiala	Yhtiö tuottaa ja kehittää sosiaali- ja terveystalvveluja sekä muita näihin liittyviä palveluja ensisijaisesti sotainvalideille, näiden puolisoille, leskille ja muille veteraanilainsäädännön mukaisesti hoidettaville asukkailla. Yhtiö tuottaa palveluja myös kunnille ja vapautuvien resurssien puitteissa myös muille asiakasryhmille;
Hallitus	3-7 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	Hallituksen jäsenet 15.11.2019 lukien: Kirsi-Marja Lievonen (pj.), Jukka T. Salminen ja Matti Ruusula;
Tilintarkastus	Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT), toimikausi toistaiseksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sijasta voidaan vaihtoehtoisesti valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-tilintarkastusyhteisö);
Tilintarkastaja 2018	BDO Oy;
Toimitusjohtaja	Mervi Ahlroth;
Henkilöstömäärä 2018	297 (2017: 300).

Kaupunki on ostanut yhtiön osakkeita vuosien 2006-2019 aikana siten, että kaupungin omistusosuus on **kaupunginhallituksen** 21.10.2019 § 12 päättämän ja 1.11.2019 allekirjoitetun kaupan jälkeen 100 %. Kaupan yhteydessä perussopimuksen voimassaolo on päättynt mm. niiltä osin kuin perussopimuksessa on sovittu yhtiön hallinnon järjestämisestä ja hallituksen kokoonpanosta.

Yhtiön hallituksen kokoonpanoa muutettiin yhtiön koko osakekannan siirryttyä kaupungin omistukseen siten, että yhtiön hallitus koostuu kaupungin nimeämistä jäsenistä. Yhtiöjärjestystä muutettiin samalla poistamalla siitä määräykset, jotka koskevat osakkaiden oikeutta nimetä hallituksen jäseniä.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen poistui yhteisöjäävinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta



Vantaa

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)