

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:n hallituksen 5/2022 kokoustiedote

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:n (KIPA) hallitus kokoontui pe 23.9.2022 klo 8.41

Osallistujat:

Kari Paldanius, puheenjohtaja
Markku Pentikäinen, varapuheenjohtaja
Helmi Manninen
Janne Hämäläinen
Markku Puuska, toimitusjohtaja
Kristine Myller, sihteeri
Marko Pollari, konsernitalouspäällikkö

Kokouksessa käsitellyjä asioita:

Hallituksen kokoukset pidetään jatkossa yhtiön omissa toimitiloissa osoitteessa Kertakaari 5. Yhtiön uusi controller Kristine Myller esittäytyi.

Toimitusjohtajan tilannekatsaus ja tiedoksiannot

Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaisia asioita:

- outhouse-myyntit 1-8 sekä ennuste 2022
- Vuoden 2021 kuntavertailuanalyysi raportti
- Työhyvinvointikyselyn 1/2022 raportti

Tulosraportti 1 - 8/2022, ennuste 1 - 12/2022 , budjetti 2023 ja strategiset tavoitteet 2023

- Merkittiin tiedoksi tulosraportti 1 - 8/2022 sekä ennuste 1-12/2022. Käsiteltiin ja hyväksyttiin budjetti 2023 sekä yhtiön strategiset ja operatiiviset tavoitteet.
- Tulos 1-8/2022 -574 keur ja ennuste 2022 -466 keur.

Toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmä 2022 ja autoetu

- Keskusteltiin toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmästä, uusista kriteereistä sekä päätettiin autoedusta.

Talous- ja palkkahallinto ja raportointi

- Päätettiin, että odotetaan kaupunginhallituksen linjausta. Toimitusjohtaja ja uusi controller valmistelevat asiaa määrittelemällä yhtiön tarpeet siitä, mitä tehdään itse ja mitä hankitaan palveluna jatkossa.

Muut esille tulevat asiat

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja sihteeri katsovat tulevat kokousaikataulut vuodelle 2023, joista tehdään esitys hallitukselle.

Seuraava hallituksen kokous pidetään tarvittaessa lokakuussa.

Viranomaiskirjeet

Käsiteltiin viranomaiskirjeet

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Kari Paldanius, kari.paldanius@imatra.fi, p. 050 034 7465

Toimitusjohtaja Markku Puuska, markku.puuska@imatranksipa.fi, p. 05 2352 860.