



## Management Oy

Hallituksen kokous 4/2024

Kokoustiedote

Aika: Torstai 23.5.2024 klo 14.00

Paikka: Mitra Imatran Rakennuttaja Oy, Heikinkatu 1, 3.krs, Imatra

Läsnä: Hämäläinen Veikko, puheenjohtaja

Julin Vesa, jäsen

Suomalainen Anne, jäsen

Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö

Nurmi Lassi, toimitusjohtaja

Johanna Nevalainen, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajan valinta
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus tulevaan
- Osavuosisiraportti 1/3\_2024 sekä ennuste 3/3\_2024
  - o Tunnusluvut

	1/3_2024	ennuste 3/3_2024
Liikevaihto	2.5M€	7.7M€
Tulos	68t€	167t€
Käyttö/hoitokate	46,2%	46,7%
Rahoitustulos	35,7%	33,8%
Investoinnit	189t€	699t€
Pitkäaikaiset lainat	45.2M€	44.1M€
- Imatran kaupungin konserniohjeen, omistajapoliittisten periaatteiden sekä hyvän hallinnon ja johtamisen ohjeistuksen hyväksyminen
- Toimitusjohtaja Lassi Nurmen irtisanoutuminen 1.7.2024 alkaen
- Yhtiön omistajan ennakkokannanoton hakeminen toimitusjohtajan nimeämiseksi

- Manageerausopimusten, isännöintitehtäväluettelon, taloushallinnon palveluerittelyn ja erillispalveluiden hinnaston hyväksyminen sekä näihin omistajan ennakkokannanoton hakeminen ennen sopimusten allekirjoittamista
- Imatran kaupunginhallitus 11/2024 (13.5.2024) 124§ on nimennyt yhtiön hallitukseen kaksi uutta hallituksen jäsentä.
- Kokouksen päättäminen

**Lisätietoja:**

Veikko Hämäläinen, veikko.hamalainen@imatra.fi, 040 556 8581  
Hallituksen puheenjohtaja