



Hallituksen kokous 5/2024

Kokoustiedote

Aika: Torstai 23.5.2024 klo 8.30

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

Läsnä: Matikainen Tommi, puheenjohtaja

Nissinen Anne, varapuheenjohtaja

Oksanen Juha-Pekka, jäsen

Liutu Tero, jäsen

Kujala Arja, jäsen

Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö

Nurmi Lassi, toimitusjohtaja

Nevalainen Johanna, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajan valinta
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
 - o Merkitään tiedoksi manageerattavien yhtiöiden tilannekatsaus.
- Osavuosisiraportti 1/3_2024 sekä ennuste 3/3_2024

o Tunnusluvut	1/3_2024	ennuste 3/3_2024
Liikevaihto	1.5M€	10.0M€
Käyttökate	-2,3%	0,4%
Tulos	-57.727€	-16.200€

 - o Infrarakentaminen käynnistyy keväällä, jonka johdosta 1/3_2024 tulos on negatiivinen. Vuonna 2024 talorakentamishankkeita käynnistyy aiempia vuosia vähemmän, joka jättänee yhtiön tuloksen vuodelta 2024 negatiiviseksi.
- 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 valintaan, palkkausjärjestelmään
- Manageerausopimusten, isännöintitehtäväluettelon, taloushallinnon palveluerittelyn ja erillispalveluiden hinnaston hyväksyminen sekä näihin omistajan ennakkokannanoton hakeminen ennen sopimusten allekirjoittamista
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Tommi Matikainen, tommi.matikainen@imatra.fi, puh 0400 810 031
Hallituksen puheenjohtaja