

Imatran Vuokra-asunnot Oy

Hallituksen kokous 4/2024

Kokoustiedote

Aika: Keskiviikko 22.5.2024 klo 8.30
Paikka: Mitra Imatran Rakennuttaja Oy, Heikinkatu 1, 3.krs, Imatra
Läsnä: Saaristo Lilla, puheenjohtaja
Tanttu Juho, varapuheenjohtaja
Partanen Jouko, jäsen
Oinonen Lasse, jäsen
Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö
Nurmi Lassi, toimitusjohtaja
Nevalainen Johanna, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajan valinta
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
 - o Asuntojen käyttöaste 1.1.-30.4.2024 yhteensä 88,6%
 - o Uudet alkaneet vuokrasopimukset 1.1.-15.5.2024 yhteensä 47 kpl
 - o Poismuuton syyt 1.1.-30.4.2024
 - o Esterinkatu 26:een rakennettavan Juhonkodin rakentamisen eteneminen ja valmistuminen kesäkuussa 2024
 - o Simeoninkatu 16:sta Simeoninkoti -nimisen ryhmäkodin sekä senioriasuntojen suunnittelun eteneminen
 - o Yhtiön ARA:lle toimitettava jälkilaskelma vuodelta 2023
 - o Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi
- Osavuosisiraportti 1/3_2024 sekä ennuste 3/3_2024
- 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
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Lassi Nurmi, lassi.nurmi@mitra.fi, 05 235 2850
Toimitusjohtaja