



Management Oy

Hallituksen kokous 5/2024

Kokoustiedote

Aika: Tiistai 25.6.2024 klo 13.00

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

Läsnä: Hämäläinen Veikko, puheenjohtaja

Julin Vesa, jäsen

Suomalainen Anne, jäsen

Häkämies Lotta, jäsen

Roslund Mika, jäsen

Hilden Matias, kaupunginjohtaja

Nurmi Lassi, toimitusjohtaja

Nevalainen Johanna, sihteeri

Kurki Kirsi, talouspäällikkö

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
- Yhtiön omistajan ennakkokannanotto uuden toimitusjohtajan nimeämiseksi 1.7.2024 alkaen sekä toimitusjohtajan valinta
 - Päätettiin valita yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.7.2024 alkaen Matias Hilden ja käynnistää toimitusjohtajan rekrytointiprosessi.
- Omistajan ennakkonäkemykset Mitra Management -al konsernin kiinteistöosakeyhtiöiden sekä yhtiön omistuksessa olevien asunto-osakeyhtiöiden hallituksen puheenjohtajan valintoihin
 - Päätettiin esittää osakkeiden omistajan ennakkonäkemys seuraavien yhtiöiden
 1. KOy Imatran Seudun Tietotalo

2. KOy Imatran Koskenlinkki
3. KOy Imatran Koskikeskus
4. KOy Imatran Leipäkiventie 5
5. KOy Imatran Allas
6. Ukonranta Oy
7. As Oy Imatran Torinkulma

hallituksen puheenjohtajaksi Mitra Management Oy:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.7.2024 valittua Matias Hildeniä.

o Lisäksi päätettiin esittää

1. Asunto Oy Imatran Lemmikin
2. Asunto Oy Imatran Marioininpolun

hallituksen puheenjohtajaksi Imatran Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajaksi 1.7.2024 alkaen valittua Erik Forstènia.

- Uusien hallituksen jäsenten sekä väliaikaisen toimitusjohtajan perehdyttäminen yhtiön johtamisen kannalta tärkeimpiin asioihin
- Muut esille tulevat asiat
 - o Seuraavat hallituksen kokous pidetään torstaina 19.9.2024 ja 12.12.2024
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Matias Hilden, matias.hilden@imatra.fi, 040 186 0531
Toimitusjohtaja 1.7.2024 alkaen

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