



Hallituksen kokous 6/2024

Kokoustiedote

Aika: Torstai 19.9.2024 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

Nevalainen Johanna, toimitusjohtaja

Kurki Kirsi, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
 - o Työhyvinvointikyselyn 2024 tulos 4,2 / 5, (2023_4,2 / 5)
 - o Henkilöstönimitykset 1.7.2024
 - Kirsi Kurki, talous- ja hallintopäällikkö
 - Heikki Varis, kiinteistöpäällikkö
- Osavuosisiraportti 2/3_2024 sekä ennuste 3/3_2024

o Tunnusluvut	2/3_2024	ennuste 3/3_2024
Liikevaihto	4.9M€	9.6M€
Käyttökate	0,1%	1,0%
Tulos	-40.183€	49.355€

- Omistajakirjassa 2024 yhtiölle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- Budjetti 2025
 - o Tunnusluvut
 - Liikevaihto 6.5M€
 - Käyttökate 1,6%
 - Tulos 72.400€
- Manageerausopimusten hyväksyminen
- Kokousaikataulu 2025
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

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

Johanna Nevalainen, johanna.nevalainen@mitra.fi, puh 05 235 2820
Toimitusjohtaja