

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy

Hallituksen kokous 1/2024

Kokoustiedote

Aika: Keskiviikko 14.2.2024 kello 09.01 - 11.50

Paikka: Kipa Kertakaari 5, 55120 Imatra

Läsnä: Paldanius Kari , hallituksen puheenjohtaja
Pentikäinen Markku, hallituksen varapuheenjohtaja
Manninen Helmi, jäsen
Kuikka Tuija, jäsen
Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö
Puuska Markku, toimitusjohtaja
Myller Kristine, controller/sihteeri

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Pöytäkirjan tarkistaminen
Päätettiin, että pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja sihteeri.
4. Toimitusjohtajan tilannekatsaus ja tiedoksiannot
Merkittiin tiedoksi outhouse-myynti 1-12/2023 oli 126 991,77 euroa eli 1,78 %.
Toteutunut 3 v keskiarvo oli 243 702 euroa ja 3,19 %. Käsiteltiin henkilöstöasiat.
5. Vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, johon sisältyy tuloslaskelma ja tase, hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Käytiin läpi yhtiön tilinpäätös ja tulosraportit, kumulatiivinen liikevaihto 1-12/2023 7.116.359,64 €, yhtiön tulos -526.040,47 €. Käsiteltiin yhtiön strategiset ja operatiiviset tavoitteet. Hyväksyttiin Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:n vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös, johon sisältyy tuloslaskelma ja tase. Päätettiin allekirjoittaa tilinpäätös sähköisesti.
6. Hallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä
Päätettiin esittää, että Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:n vuoden 2023 tappio - 526 040,47 euroa kirjataan voitto- ja tappioutilille ja osinkoa ei jaeta.
7. Yhtiökokouksesta päättäminen
Päätettiin selvittää yhtiökokouksen ajankohtaa tilintarkastajan kanssa.
8. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko
Käsiteltiin ja hyväksyttiin sisäisen valvonnan ja riksienhallinnan selonteko
9. Yhtiön oma pääoma
Päätettiin tehdä rekisteri-ilmoitus kaupparekisteriin yhtiön negatiivisesta omasta pääomasta

10. Yhtiön oman pääoman palauttaminen positiiviseksi
Päätettiin, että oman pääoman palauttaminen positiiviseksi sekä rekisteri-ilmoituksen poistaminen edellyttää yhtiön pääomittamista.
Päätettiin tehdä SVOP-hakemus huhtikuun loppuun mennessä.
11. Toimitusjohtajan tulospalkkio
Päätettiin maksaa toimitusjohtajalle tulospalkkiota sopimuksen mukaisesti.
12. AVAINTES:in lakkauttaminen ja liittyminen KT:n Yritysjaos- sopimukseen
Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle, että Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy liittyy KT Kuntatyönantajat yritysjaosto yhdistyksen jäseneksi 1.1.2025 alkaen
13. Tienhoitoauton hankinta
Päätettiin käynnistää tienhoitoauton hankinta
14. Käsiteltiin muut mahdolliset asiat
15. Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Kari Paldanius, kari.paldanius@imatra.fi, p. 050 034 7465.

Toimitusjohtaja Markku Puuska, markku.puuska@imatranks.fi, p. 05 2352 860.