

## **Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy**

### **Hallituksen kokous 2/2024**

#### **Kokoustiedote**

**Aika:** Keskiviikko 24.4.2024 kello 12.22 - 13.28

**Paikka:** Kipa Kertakaari 5, 55120 Imatra

**Läsnä:** Paldanius Kari , hallituksen puheenjohtaja  
Pentikäinen Markku, hallituksen varapuheenjohtaja  
Kuikka Tuija  
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 tilannekatsaukset ja tiedoksiannot
  - 1-3\_24 liikevaihto 1936 keur, tulos 5,8 keur. Päätettiin toimittaa talousraportti jatkossa koko hallitukselle.
  - Keskusteltiin ja käytiin läpi veden uuden vuosisopimuksen neuvottelut sekä uudet sopimuslaskutukset
5. SVOP-hakemus  
Päätettiin hakea Imatran kaupungilta 850 000 eur SVOP-sijoitusta.
6. Toimitusjohtajan autoedun verotusarvon muutos  
Päätettiin toimitusjohtajan autoedun uudesta verotusarvosta.
7. Muut asiat  
Päätettiin, että käsitellään seuraavassa kokouksessa kaupungin uudet konserniohjeistukset  
Suunnitellaan hallitukselle omat ohjeistukset sekä vuosikello.  
Siirrettiin hallituksen seuraava kokous 28.5.2024.
8. Kokouksen päättäminen

#### **Lisätietoja:**

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

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