

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy

Hallituksen kokous 3/2024

Kokoustiedote

Aika: Tiistaina 28.5.2024 kello 09.04 - 11.15

Paikka: Kipa Kertakaari 5, 55120 Imatra

Läsnä: Paldanius Kari , hallituksen puheenjohtaja
Pentikäinen Markku, hallituksen varapuheenjohtaja
Manninen Helmi
Hämäläinen Janne
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
 - SVOP-hakemus hyväksytty 20.5.2024 kaupunginvaltuustossa
 - Veden sopimus Kakelan käsittelyssä 28.5.24
 - Konsernirakenne uudistuksen valmistelutyö etenee.
5. Toimitusjohtajan lomarahen vaihtaminen osittain vapaaksi
Päätettiin hyväksyä lomarahen vaihtaminen vapaaksi viiden lomapäivän osalta
6. Tulosraportti 1-4_24
 - 1-4_24 liikevaihto 2722 keur
 - 1-4_24 liiketulos 143 keurHyväksyttiin osavuosisikatsaus tietoon saatetuksi.
7. Uudet konserniohjeistukset
Hyväksyttiin konserniohjeistukset noudatettavaksi yhtiössä
8. Yhtiön hallituksen toiminnan itsearviointi ja vuosikello
Päätettiin ottaa yhtiössä käyttöön hallituksen vuosikello ja itsearvioinnit
9. Muut mahdolliset asiat
Seuraava kokous 25.9.2024
10. Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

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

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