

## Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy

### Hallituksen kokous 4/2024

#### Kokoustiedote

**Aika:** Keskiyönä 25.9.2024 kello 09.02 - 11.15

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

**Läsnä:** Paldanius Kari, hallituksen puheenjohtaja  
Pentikäinen Markku, hallituksen varapuheenjohtaja  
Manninen Helmi  
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
  - Outhouse-myyntit 1-8\_2024 yhteensä 83 keur, 1,64 % liikevaihdosta
  - Kipan ja veden uusi vuosisopimus allekirjoitetaan 27.9.2024
  - Talvikunnossapidon töiden kilpailutuksen hankintapäätös on päättynyt ja päätetty.
  - Tienhoitoauton kilpailutus on päättynyt ja päätetty
  - Konsernirakenteen uudistus valmistelussa, josta odotetaan lopullisia päätöksiä
  - Työhyvinvointikysely toteutetaan loka-marraskuun aikana
  - Muutosneuvottelut aloitetaan välittömästi, mikäli yt-laki velvoittaa neuvotteluiden käymistä.
5. Osavuosisikatsaus 1-8\_24, ennuste 1-12\_24, budjetti 2025
  - 1-8\_24 liikevaihto 5121 keur
  - 1-8\_24 tulos -28 keur
  - Tulosennuste 2024 -74 keur

Budjetti25 päätetään konsernimuutoksesta johtuen seuraavassa kokouksessa.
6. Yhtiön osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poistaminen  
Päätettiin poistaa osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä tilikauden 2024 tilinpäätöksen jälkeen.
7. Strategia ja toimenpiteet 2024  
Hyväksyttiin yhtiön strategia ja toimenpiteet vuodelle 2025.

8. Yhtiön hallituksen toiminnan itsearviointi ja vuosikello  
Päätettiin ottaa yhtiössä käyttöön hallituksen toiminnan vuosikello sekä itsearviointikysely, joka tehdään loka-marraskuussa.  
Hallituksen itsearviointit tehdään jatkossa maaliskuun alussa tilinpäätöksen yhteydessä.

9. Muut asiat  
Hallitus päätti maksaa kannustepalkkion kertakorvauksena vastaavalle työjohtajalle sekä maanrakennuksen työjohtajalle, tunnustuksena hyvin tehdystä työstä.

Seuraava hallituksen kokous 20.11.2024 siirretään 27.11.2024 kello 9

10. 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.