

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy

Hallituksen kokous 5/2024

Kokoustiedote

Aika: Keskiviikkona 20.11.2024 kello 09.03

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 kello 09.03.
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
 - Yhtiön maksukyky on hyvä
 - Talvikunnossapidon urakoitsijoiden palaverissa Imatran Kylpylässä 19.11.24 oli 22 osallistujaa ja palaveri oli hyvä. Palaverissa käytiin läpi sopimuksen ja toiminnan mukaiset pelisäännöt.
 - Kuokka Kaksikko Oy:lla on nimetty uudet vastuuhenkilöt, jotka merkittiin tiedoksi.
 - Liikkeenluovutukseen liittyvät toimenpiteet on tehty yhteistyössä kaupungin kanssa. Henkilöstölle on tiedotettu ja pidetty hyvin ajan tasalla. Yhteinen info-tilaisuus liikkeenluovutukseen liittyen on pidetty 1.11.24. Neuvottelut siirtyvien henkilöiden työehtosopimuksen vaihtamisesta 1.1.2025 alkaen Avainta-sopimuksesta KVTES:iin ovat käynnissä. Neuvotellaan myös poikkeavan työajan erillissopimuksen päättymisestä 31.12.24. Henkilöstön vanhat lomapalkat maksetaan yhtiön toimesta. Kaupungin kanssa tehdään liikkeenluovutussopimus vuoden 24 loppuun mennessä.
 - Rekrytointiprosessi liikuntapaikkahoitajan tehtävään on käynnissä. Tehtävään oli tullut yhteensä 52 hakemusta.
 - Työhyvinvointikyselyn 2024 vastausprosentti oli 51 % ja kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 3,49 ja vuonna 23 (3,2). Suunta on hyvä edellisvuoteen verrattuna. Työtä jää vielä tehtäväksi työnantajan toiminnassa mm. johtamisen tavoissa ja avoimuudessa.
 - Ensilumen ladun kustannusarvio on tähän mennessä pitänyt hyvin.

Merkittiin tilannekatsaus ja tiedoksiannot tietoon saatetuksi.

5. Osavuosikatsaus 1-9_24, budjetti 2025
 - 1-9_24 liikevaihto 5843 keur
 - 1-9_24 tulos 45 keur
 - Käytiin läpi päivitetty budjetti 2025, jossa liikevaihto on 6 602 keur ja tilikauden tulos 5 keur.
 - Käytiin läpi luonnosvaiheessa oleva omistajakirja, joka on kaupunginhallituksen käsittelyssä 25.11.2024

Hyväksyttiin talouskatsaus 1-9/2024 tietoon saatetuksi. Hyväksyttiin budjetti vuodelle 2025.
6. Osittainen liikkeenluovutus
 - Päätettiin kaupunginvaltuuston 7/2024 §56 7.10.2024 päätöksen mukaisesti lakkauttaa 31.12.2024 ulkoliikuntapalveluiden yksikkö, urheilutalon, uimahallin ja jäähallin laitospalvelut sekä kulttuuritalo Virran vahtimestaripalvelut. Henkilöstö siirretään liikkeenluovutuksella Imatran kaupungille. Toimitusjohtaja oikeutettiin allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimukset.
7. Yhtiön hallituksen toiminnan itsearviointi
 - Käytiin läpi hallituksen puheenjohtajan tekemä yhteenveto hallituksen itsearvioinnin tuloksista. Kirjattiin tulosten perusteella tulevia kehittämistoimenpiteitä ja päätettiin edetä jatkossa kehittämistoimenpiteiden pohjalta.
8. Muut asiat
 - Perinteinen puurojuhla järjestetään Imatran Kylpylässä to 12.12.2024 kello 11. Päätettiin kokousaikataulut vuodelle 2025.
 - Tiedotettiin, että Visma Otta on henkilöstön testauskäytössä marras-joulukuun ajan. Järjestelmän käyttöönotto on tammikuussa 2025.
9. Kokouksen päättäminen
 - Päätettiin kokous kello 10.44.

Lisätietoja:

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

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