



Hallituksen kokous 1/2025

Kokoustiedote

Aika: Maanantai 17.2.2025 klo 8.30

Paikka: Mitra Imatran Rakennuttaja Oy, Heikinkatu 1, 3.krs, Imatra

Läsnä: Matikainen Tommi, puheenjohtaja
Nissinen Anne, varapuheenjohtaja
Oksanen Juha-Pekka, jäsen
Liutu Tero, jäsen
Kujala Arja, jäsen
Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö
Nevalainen Johanna, toimitusjohtaja
Kurki Kirsi, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
 - o Infrainvestoinnit 2024
 - o Ajankohtaiset asiat:
 - työtilanne
 - sopimusten kilpailutukset
 - suurimmat kiinteistöhankeet
 - vuonna 2025 purettavat rakennukset
 - tilinpäätökset 2024
- Toimintakertomus 2024
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2024
- Vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 66.556,45€ siirretään voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta
- Päätettiin pitää yhtiökokous 28.3.2025 klo 11.00

- Yhtiön omistajan laatiman omistajakirjan 2025 hyväksyminen
- Vuodelle 2024 asetettujen tulospalkkioperusteiden toteutuminen ja tulospalkkion maksaminen henkilökunnalle
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Tommi Matikainen, tommi.matikainen@imatra.fi, puh 0400 810 031
Hallituksen puheenjohtaja

Johanna Nevalainen, johanna.nevalainen@mitra.fi, puh 05 235 2820
Toimitusjohtaja