

Imatran Vuokra-asunnot Oy

Hallituksen kokous 1/2025

Kokoustiedote

Aika: Keskiviikko 12.2.2025 klo 8.30

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

Läsnä: Saaristo Lilla, puheenjohtaja

Tanttu Juho, jäsen

Partanen Jouko, jäsen

Oinonen Lasse, jäsen

Forstén Erik, toimitusjohtaja

Nevalainen Johanna, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
- Jälkipanttauksen perustaminen Juhonkodin lainaan
- Täydennetty hallituksen kokouksen 7/2024 (4.12.2024) kiinnityspäätöstä Juhonkodin lisä- ja muutostöiden rahoittamiseksi nostettavan lainaan
- Asuintalovarauksen 2022 purkaminen ja 2024 muodostaminen
- Toimintakertomus 2024
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2024
- Vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 38,16€ siirretään voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta
- Päätettiin pitää varsinainen yhtiökokous 28.3.2025 klo 10.15.
- Yhtiön omistajan laatiman omistajakirjan 2025 hyväksyminen
- Muut esille tulevat asiat
 - o Operandi Oy:n koronsuojaussuositus

- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Erik Forstén, erik.forsten@imatra.fi, 020 617 1050
Toimitusjohtaja