

Management Oy

Hallituksen kokous 1/2025

Kokoustiedote

Aika: Torstaina 13.2.2025 klo 14.00

Paikka: Mitra Management Oy, Heikinkatu 1, 3.krs, Imatra
sekä Google meet -etäkokous mahdollisuus

Läsnä: Hämäläinen Veikko, puheenjohtaja
Julin Vesa, jäsen
Häkämies Lotta, jäsen
Roslund Mika, jäsen
Talka Teijo, toimitusjohtaja
Hilden Matias, kaupunginjohtaja
Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö
Nevalainen Johanna, sihteeri
Kurki Kirsi, esittelijä

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
- Toimintakertomus 2024
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2024
- Vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen
- Hallituksen päätti esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2024 tappio -18.366,81 euroa siirretään voitto- ja tappioutilille ja osinkoa ei jaeta
- Päätettiin pitää varsinainen yhtiökokous 28.3.2025 klo 11.45
- Imatran kaupungin yhtiölle laatiman omistajakirjan 2025 hyväksyminen

- Vuodelle 2024 asetettujen tulospalkkioperusteiden toteutuminen ja tulospalkkion maksaminen henkilökunnalle
- Toimitusjohtajan tulospalkkion tavoitteiden asettaminen
- Muut esille tulevat asiat
 - o Operandi Oy:n koronsuojaussuositus
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Teijo Talka, teijo.talka@mitra.fi, 05 235 2850
Toimitusjohtaja

Veikko Hämäläinen, veikko.hamalainen@imatra.fi, 040 556 8581
Hallituksen puheenjohtaja