Hallituksen kokous 3/2025

Kokoustiedote

Aika:	Torstai 21.8.2025 klo 8.30
Paikka:	Mitra Imatran Rakennuttaja Oy, Heikinkatu 1, 3.krs, Imatra
Läsnä:	Karttunen Sami, puheenjohtaja
	Nissinen Anne, jäsen
	Petäjäsuo Ella, jäsen
	Tikka Markus, jäsen
	Liutu Tero, jäsen
	Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö
	Nevalainen Johanna, toimitusjohtaja
	Kurki Kirsi, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen
- Uuden hallituksen esittäytyminen
- Hallituksen perehdyttäminen pitäen sisällään mm.
    - Mitra ja yhtiön toimintaympäristö
    - Imatran kaupunkikonsernin rakenne 1.1.2025
    - Yhteisösäännöt/yhtiöjärjestys
    - Kaupparekisterote
    - Imatran kaupunginvaltuuston 1/2024 (12.2.2024) §5 hyväksymät
        - Konserniohje
        - Hyvä hallinto ja johtamistapa
        - Imatran kaupungin omistajapolitiikka
    - Imatran kaupungin yhtiölle laatima omistajakirja 2025
    - Tilinpäätös 2024 ja tilintarkastuskertomus
    - Budjetti 2025, osavuosiraportti 1/3_2025 ja ennuste 3/3_2025
    - Kiinteistömanageraussopimukset
    - Opas hallituksen jäsenille
    - Vuodelle 2025 allokoidut hallituksen kokoukset
        - to 25.9.2025
        - to 11.12.2025
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

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