

Imatran Vuokra-asunnot Oy

Hallituksen kokous 3/2025

Kokoustiedote

Aika: Keskiviikko 20.8.2025 klo 13.00

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

Läsnä: Telkkä Jani, puheenjohtaja

Vesterinen Heini, jäsen

Huhtiranta Seija, jäsen

Oinonen Lasse, jäsen

Forstén Erik, toimitusjohtaja

Nevalainen Johanna, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
 - o SPR:n laitospalvelun vastaanottokeskustoiminta on käynnistynyt Kaukopäänkatu 3:ssa
 - o Muut liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät asiat
- Uuden hallituksen perehdyttäminen pitäen sisällään mm.
 - o Imatran kaupunkikonsernin rakenne 1.1.2025
 - o Yhteisösäännöt/yritysjärjestys
 - o Kaupparekisteriote
 - o Imatran Vuokra-asunnot Oy:n ja omistuksessa olevat rakennukset
 - o Imatran kaupunginvaltuuston 1/2024 (12.2.2024) §5 hyväksymät
 - Konserniohje
 - Hyvä hallinto ja johtamistapa
 - Imatran kaupungin omistajapolitiikka
 - o Imatran kaupungin yhtiölle laatima omistajakirja 2025
 - o Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2024
 - o Talousarvio 2025, osavuosisiraportti 1/3_2025 ja ennuste 3/3_2025
 - o Käyttöaste 31.7.2025_83,4%
 - o Yhtiön sopeutusohjelma, KV 1/2025 (10.2.2025) 7§ hyväksymä
 - o Vuonna 2025 purettavat rakennukset
 - Vesitorninkatu 16
 - Liekokatu 8
 - Rouskunkatu 17
 - o Toimitusjohtajan delegointirajat
 - o Omistajaohjauksen mukainen perintäpalveluiden yhteistyösopimus
 - o Opas hallituksen jäsenille
 - o Vuodelle 2025 allokoidut hallituksen kokoukset
 - ke 24.9.2025

- Yhtiön viestinnästä ja tiedottamisesta vastaa toimitusjohtaja
- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

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