

Imatran Toimitilat Oy

Hallituksen kokous 3/2025

Kokoustiedote

Aika: Perjantai 22.8.2025 klo 12.00

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

Läsnä: Kujala Arja, puheenjohtaja

Nordberg Krista, jäsen

Viljakainen Jussi, jäsen

Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö

Nevalainen Johanna, sihteeri

Kurki Kirsi, esittelijä

Varis Heikki, esittelijä

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen
- Yhtiön toiminnan tilannekatsaus
- Uuden hallituksen perehdyttäminen pitäen sisällään mm.
 - Imatran kaupunkikonsernin rakenne 1.1.2025
 - Yhteisösäännöt/yhtiöjärjestys
 - Kaupparekisteriote
 - Imatran kaupunginvaltuuston 1/2024 (12.2.2024) §5 hyväksymät
 - Konserniohje
 - Hyvä hallinto ja johtamistapa
 - Imatran kaupungin omistajapolitiikka
 - Imatran kaupungin yhtiölle laatima omistajakirja 2025
 - Imatran Toimitilat Oy:n rakennukset
 - Vuonna 2025 purettavat rakennukset
 - Simeoninkatu 16
 - Honkaharju 1 ja Tammiharju 7
 - Mikonpuiston huoltorakennus
 - Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2024
 - Talousarvio 2025, osavuosisiraportti 1/3_2025 ja ennuste 3/3_2025
 - Mitran ja sen toimintaympäristön esittely
 - Opas hallituksen jäsenille
 - Vuodelle 2025 allokoitut hallituksen kokoukset
 - ke 24.9.2025
- Yhtiön viestinnästä ja tiedottamisesta päättäminen

- o Ensisijaisesti hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja voi valtuuttaa tiettyjä henkilöitä antamaan tietoja määrätyissä asioissa, kuten esim projektipäällikön hänen työtehtäviinsä liittyvistä hankkeista.

- Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:

Arja Kujala, arja.kujala@imatra.fi, 020 617 2227
hallituksen puheenjohtaja