

## Management Oy

Hallituksen kokous 7/2025

Kokoustiedote

Aika: Torstai 21.8.2025 klo 13.00

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

Läsnä: Hämäläinen Veikko, puheenjohtaja  
Saaristo Lilla, jäsen  
Keskisaari Anna, jäsen  
Häkämies Lotta, jäsen  
Roslund Mika, jäsen  
Pollari Marko, konsernitalouspäällikkö  
Kurki Kirsi, toimitusjohtaja  
Nevalainen Johanna, sihteeri

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastaminen
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
  - Uusien vuokralaisten tilamuutokset
    - Imatran kaupunki
    - Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja työllisyyspalvelut
    - Delete Finland Oy
  - KOy Pietarintien osakekauppa Raija ja Ossi Tuuliaisien säätiön kanssa 19.6.2025
- Uuden hallituksen perehdyttäminen pitäen sisällään mm.
  - Mitra ja sen toimintaympäristö
  - 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
  - Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2024

- o Talousarvio 2025, osavuosisiraportti 1/3\_2025 ja ennuste 3/3\_2025
  - o Kiinteistömanageerausopimus Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n kanssa
  - o Omistajaohjauksen mukainen yhteistyösopimus perintäpalveluista
  - o Opas hallituksen jäsenille
  - o Vuodelle 2025 allokoidut hallituksen kokoukset
    - to 25.9.2025
    - to 11.12.2025
- 
- Yhtiön viestinnästä ja tiedottamisesta vastaa ensisijaisesti toimitusjohtaja
  
  - Sulautusmissuunnitelman hyväksyminen
  
  - Kokouksen päättäminen

**Lisätietoja:**

Kirsi Kurki, kirsi.kurki@mitra.fi, 05 235 2810  
Toimitusjohtaja