Hallituksen kokous 4/2025

Kokoustiedote

| | |
|---|---|
| Aika: | Torstai 25.9.2025 |
| Paikka: | Mitra Imatran Rakennuttaja Oy, Heikinkatu 1, 3.krs, Imatra |
| Läsnä: | Karttunen Sami, puheenjohtaja |
| | Nissinen Anne, jäsen |
| | Petäjäsuo Ella, jäsen |
| | Tikka Markus, jäsen |
| | Nevalainen Johanna, toimitusjohtaja |
| | Kurki Kirsi, sihteeri |

- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen
- Toimitusjohtajan tilannekatsaus
- Osavuosiraportti 2/3_2025 ja ennuste 3/3_2025
- Omistajakirjan 2025 tavoitteiden seuraaminen
- Talousarvio 2026
- Viestintä ja tiedottaminen
    - Päätettiin, että yhtiön tiedottamisesta ja viestinnästä vastaa ensisijaisesti toimitusjohtaja.
    - Lisäksi toimitusjohtaja voi valtuuttaa tiettyjä henkilöitä antamaan tietoja määrätyissä asioissa, kuten projektipäällikön tiedottamaan hänen työtehtäviinsä liittyvistä hankkeesta.
    - Tällaisissa tapauksissa toimittajilta edellytetään, että he lähettävät artikkeliluonnoksen toimitusjohtajan kommentoitavaksi hyvissä ajoin ennen julkaisua.
- Vuoden 2026 kokousaikataulu
    - to 12.2.2026
    - to 21.5.2026
    - to 24.9.2026
    - to 10.12.2026

- Muut esille tulevat asiat
    - konserniyhtiöiden uusien hallitusjäsenten koulutus 17.10.2025

- Kokouksen päättäminen

**Lisätietoja:**

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